



## ДОКЛАД

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ през отчетната 2019 година

#### **УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

Дружеството-емитент Свети Свети Константин и Елена холдинг АД фигурира в публичния регистър на Комисията за финансов надзор и неговите акции се търгуват на Българска фондова борса АД, сегмент акции СТАНДАРТ.

В изпълнение разпоредбата на чл.116г от ЗППЦК изпълнявам длъжността директор за връзки с инвеститорите в публичното дружество през отчетната 2019 г.

Основно задължение на ДВИ е осъществяване непрекъснат контакт между членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет, настоящите акционери и потенциални инвеститори, което се изразява в навременно предоставяне на актуална публична информация относно текущото икономическо и финансово състояние на дружеството.

Свети Свети Константин и Елена холдинг АД прилага Международните стандарти за финансово отчитане. През 2019 година бяха съставени финансови отчети за всеки междинен отчетен период, съгласно изискванията на МСС 34 - Междинно счетоводно отчитане. Същите бяха представени на КФН, Регулирания пазар и обществеността в срока по чл.100о от ЗППЦК.

Дружеството-майка изготвя и консолидирани финансови отчети по междинни отчетни периоди, отразяващи финансовите резултати на дружествата от икономическата група, включваща дружеството - майка и дъщерните дружества Азалия I ЕАД, Астера I ЕАД, Българският Голф Съсайъти ЕООД, Тиона ЕООД, Консорциум Марина – Балчик АД, Карачи ЕАД, Боровете I АД, Сий Фортрес ЕАД, Сий Санд ЕООД и косвено контролираното дружество Шабла голф – Ваклино АД - дъщерно дружество на Българският Голф Съсайъти ЕООД. Междинните финансови отчети бяха изготвени в срока по чл.100о от ЗППЦК и представени на КФН, БФБ и широката общественост.

Одитираният годишен финансов отчет за 2019 година беше изготвен и представен на КФН, БФБ и обществеността в рамките на удължения срок по чл.100н от ЗППЦК. Същият беше заверен от регистриран одитор на одиторско дружество „Дружество за одит и консултации“ ООД – София Стефка Илиева. При изготвянето на ГФО за 2019 година бяха спазени всички изисквания на ЗППЦК и Наредба №2 на КФН, отнасящи се до изготвяне и представяне на годишни финансови отчети на публични дружества.

На 22 февруари 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията беше отразена продажбата на дяловете на емитента в капитала на дъщерното дружество Парк Билд ЕООД.

На 28 март 2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията беше отразено увеличението на капитала на дъщерното дружество Боровете I ЕАД на 8 600 лв. С приемането на новите акционери е променено наименованието и правната форма, като дружеството от еднолично акционерно се преобразува в акционерно дружество.



На 30.10.2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписано дъщерното дружество Сий Санд ЕООД, с ЕИК 205881669, учредено от дружеството-майка Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

На 21 юни 2019 година беше проведено редовното Общо събрание на акционерите на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за 2018 година. Приетите от ОСА ГФО за 2018 г. /индивидуален и консолидиран/ бяха представени за публикуване в законовия срок в Търговския регистър.

Уведомления за акционерите, упражнили гласове чрез представители, за съдържанието на протокола от редовното Общо събрание на акционерите бяха предоставени на КФН и БФБ в срока по Наредба №2 на КФН.

В Търговския регистър бяха представени за публикуване и одитираните годишни финансови отчети за 2018 година на всяко от дъщерните дружества ЕООД, след приемането им от Управителния орган на дружеството-майка. Представени са и финансовите отчети на дъщерните дружества със статут акционерни, след приемането им от ОСА на съответното дружество.

Информацията за настъпили събития, предназначена за широката общественост, беше разпространявана от Управителния съвет на дружеството-емитент чрез директора за връзки с инвеститорите посредством системата ЕКСТРИ на БФБ по силата на подписан Договор за информационни услуги със Сервиз финансови пазари ЕООД, в качеството му на оператор на информационната система Х3New и медия по смисъла на чл.43 а, ал.2 от Наредба №2 на КФН.

През отчетната 2019 г. дружеството-емитент няма пропуснати срокове за представяне на финансовите отчети, уведомления и друга, изисквана от закона публична информация. В тази връзка, няма наложени наказания от зам.председателя на Управление Надзор на инвестиционната дейност на КФН. Усилията на всеки от членовете на Управителния и Надзорния съвет бяха насочени изключително към най-ефективно разходване на материалните и финансови ресурси на управляваното дружество в полза на всеки акционер. Моите усилия бяха насочени към предоставяне на актуална и навременна информация на всеки настоящ акционер и всеки потенциален инвеститор.

Уважаеми акционери, надявам се да приемете представения доклад за извършената от мен дейност като директор за връзки с инвеститорите през отчетната 2019 г. и на ползотворна дейност през настоящата финансова година.

Варна, юни 2020 г.

Директор за връзки с инвеститорите  
Светла Йончева