

О Т Ч Е Т

**НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2025 ГОД.**

Пред редовното годишно общо събрание на акционерите на „Дупница Табак“ АД
21 септември 2026 г.

Уважаеми акционери,

Дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите е подчинена на Закона за публичното предлагане на ценни книжа / ЗППЦК / и свързаните с него нормативни документи.

Тя е съобразена изцяло с водената от управителния орган на Дружеството – Съвета на директорите политика на добро корпоративно управление на дружеството с цел повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на Дружеството и отговорността на управителния орган на Дружеството.

Тази политика е изразена в Програмата за добро корпоративно управление.

Основните направления в Програмата за добро корпоративно управление на дружеството са:

1. Защита правата на акционерите;

2. Равнопоставено третиране на акционерите, включително миноритарните и чуждестранните акционери;

3. Своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството към публиката, Комисията за финансов надзор / КФН /, регулирания пазар на който се търгуват акциите – “Българска Фондова Борса – София” АД и към обществеността.

4. Компетенциите и отговорностите на Съвета на директорите.

Правомощията, които имам като Директор за връзки с инвеститорите са регламентирани в чл.116г. от ЗППЦК.

През 2025 година в дружеството се проведе едно редовно годишно общо събрание на акционерите - проведено на 12.09.2025г..

Право на глас в общите събрания на акционерите имаше всеки акционер, вписан в регистрите на Централен Депозитар 14 дни преди датата на ОСА.

Всеки акционер можеше да упражни правото си на глас в ОСА чрез пълномощник в съответствие с изискванията на чл.116 от ЗППЦК.

С цел защита правата на акционерите своевременно беше публикувана поканата на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър представена на 05.08.2025 г. с вх. №20250805114813 и вписана под номер №20250811122406 същата информация е предоставена на обществеността, чрез платформата на investor.bg и на интернет страницата на дружеството www.dupnicatabak.com.

На 11.08.2025 г. дружеството е представило и публикувало поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите пред КФН с вх.№ РГ-05-201-7/11.08.2025г. и БФБ с вх.№ 5527/11.08.2025г.и Обществеността,чрез Инвестор БГ, като същата ведно с материалите за общото събрание и образеца на пълномощно е представено на интернет страницата на дружеството.

Материалите бяха на разположение на акционерите в седалището на Дружеството от деня на публикуването на поканите.

Воден е регистър на акционерите, пожелали да се запознаят с тях преди Общите събрания.

Протоколът от редовното годишно Общо събрание е представен в Комисията за финансов надзор и “БФБ – София” АД на 12.09.2025 г. дружеството е представило протокола от проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите пред деловодство на КФН с вх.№РГ-05-201-9/12.09.2025г. и БФБ с вх.№ 6210/12.09.2025г.и Обществеността,чрез Инвестор БГ, като същата информация ведно с протокола от проведеното общото събрание е представено на интернет страницата на дружеството

На редовното ОСА, чрез доклада на СД, акционерите бяха запознати с дейността и финансовото състояние на дружеството през 2024 год.

На всеки акционер беше предоставено правото да иска писмени или устни отговори на въпросите си, отнасящи се до дейността на дружеството.

Акционерите имаха право да гласуват при вземането на решения свързани с основни корпоративни събития :

- освобождаване от отговорност на членовете на СД;
- избор на Съвета на директорите на дружеството за следващ тригодишен период;
- Упълномощаване на СД да избира на редовно заседание регистриран одитор;

Една от основните ми задачи е изпълнението на ефективна програма за разкриване на информация до оторизираните потребители по всички въпроси свързани с дейността, собствеността и управлението на Дружеството.

Разкриването на информация се извършваше периодично и ad-hoc т.е. при настъпване на определено значимо събитие.

Периодичното разкриване на информация е в основата на публичността.

То се изразява най-вече в текущо уведомление на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар – “БФБ – София” АД и публиката относно финансовите резултати на Дружеството, регламентирано в чл.94-97 от ЗППКЦ.

Най - съществения за инвеститорите източник на актуална информация за Дружеството са последният годишен финансов отчет и тримесечните отчети.

Годишният отчет за 2025 година, който освен годишния финансов отчет, съдържа данни за Дружеството, за членовете на Съвета на директорите, годишен доклад за дейността по чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството, съобразен с изискванията на Наредба № 2 год. за проспектите за при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Доклад на СД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД в съответствие с Наредба №48 на КФН от 20.03.2013г. както и др.информация, определена в нея. Информацията бе изготвена и представена в Комисията за финансов надзор, на 27.03.2026 г. е представено пред ЕИС на КФН Годишен финансов отчет за дейността в ESEF формат 894500GNEQL2BJ9V8X41-20251231-BG-SEP.xhtml

с вх. № РГ-05-201-2/27.03.2026г. и БФБ с вх.№ 2045 /27.03.2026 г. и Обществеността,чрез Инвестор БГ, Годишен финансов отчет за 2025 година.

През 2025г. година в срок са представяни тримесечните отчети.Информацията е оповестена публично, чрез своевременното публикуване на съобщения за всеки отделен случай в електронните регистри на КФН (E-register), БФБ (X3extri.bg) и Investor.bg (Бюлетин).

Поканата за свикване на ОСА, както и материалите за него е представян в законоустановените срокове и в съответствие с изискванията на търговския закон и закона за публично предлагане на ценни книжа.

Публичност на горепосочената информация беше дадена, чрез водения от КФН регистър на публичните дружества.

През 2025 година Съветът на директорите проведе 4 заседания.

Дневният ред и материалите по него за всички заседания бяха предоставяни на членовете на СД в срока регламентиран в Правилата за работа на Съвета на директорите.

На своите заседания СД разглеждаше въпроси и взимаше решения свързани с корпоративната стратегия на Дружеството, годишния бюджет, политиката по отношение на риска, финансово - счетоводната и стопанска дейност, структурата на персонала и осъществяваше контрол по изпълнение на взетите решения.

На заседанията на Съвета на директорите, съм водила верни и пълни протоколи.

Протоколите от заседанията и материалите по дневния ред се съхраняват в Дружеството.

За периода от 01.01.2025 година до 31.12.2025 година от емисия DUPBT на неофициалния пазар на акции не са осъществявани сделки, средно-претеглената цена е 0.71 лв., търгуван обем – 0 броя акции.

През отчетния период цената на акциите е била както следва :

Минимална цена за 2025 :	0.71 лв.
Максимална цена за 2025:	0.71 лв.
Средно-претеглена цена за 2025г.	0.71 лв.

Търговията не е активна, не са осъществявани сделки с акции на дружеството.

“Дупница – Табак” АД поради особеностите си статут на публично дружество е обект на внимание от страна на инвеститори, финансови аналитици, журналисти и др.

В тази връзка дейността ми през отчетния период беше насочена към удовлетворяване необходимостта да се разкрива актуална, пълна и вярна информация за Дружеството в точно определен вид и момент, осигуряваща позиционирането на “Дупница – Табак” АД на пазара за ценни книжа.

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с акционерите през 2026г.

През 2026г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към усъвършенстване на възприетите практики и принципи, както и към цялостния мониторинг и анализ; подобряване и разширяване на средствата за комуникация с цел улесняване връзката с акционерите, институциите и партньорите на дружеството; популяризиране на дейността на дружеството, с оглед утвърждаване на неговите позиции.

В заключение бих искала да Ви уведомя, че сме отворени към всякакви препоръки и предложения, които биха Ви улеснили по какъвто и да е начин във връзка с вашата инвестиция в „Дупница Табак“ АД.

ДИРЕКТОР

ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ