



**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
ПРЕЗ 2023 ГОДИНА**

Уважаеми Акционери,

Ефективната комуникация между ИХБ и неговите инвеститори, регулаторните органи, регулирания пазар на ценни книжа, Централен депозитар и медиите винаги е била основна цел в дейността връзки с инвеститорите. През 2023 г. беше осъществявана ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им беше предоставяна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството.

Дейността през 2023 г., както и през последните няколко години, беше свързана основно с:

- Поддържане на ефективна комуникацията с инвестиционната общност
- Поддържане на добра информираност за дейността на ИХБ
- Осигуряване провеждането за общо събрание на акционерите
- Административно обслужване и съдействие на акционерите
- Подпомагане работата на управителните органи
- Поддържане на ефективна комуникацията в Групата на ИХБ.

Ефективна комуникация с инвестиционната общност

В ИХБ винаги се стараем да поддържаме ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло. За нас тя е двупосочен обмен на информация - от ИХБ към инвестиционната общност и обратно. За постигане на ефективна комуникация използвахме като средства интернет страница, срещи с инвеститори и поддържане на добри взаимоотношения с медиите.

Информацията за ИХБ – изчерпателна, достъпна, доставена на време

През 2023 г. предоставяхме изчерпателна информация във финансовите отчети и докладите за дейността (периодична информация) и своевременно предоставяхме вътрешната информация по чл. 7 от Регламент № 596/2014. Представихме в срок всички периодични отчети на Дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му – шестмесечни и годишни отчети (индивидуални и консолидирани), както и тримесечни уведомления за финансовото състояние на Дружеството – индивидуални и консолидирани. Отчетите и публичните уведомления бяха изготвени, така че да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Те бяха публикувани на интернет страницата на ИХБ веднага след публикуването им в бюлетина на Инвестор.БГ, КФН и БФБ. В кратки срокове отчетите и публичните уведомления бяха публикувани и на английски език. Всички съобщения с вътрешната информация по чл. 7 от Регламент № 596/2014 /IR releases/, едновременно на български и английски език, бяха публикувани на интернет страницата на ИХБ веднага след публикуването им в бюлетина на Инвестор.БГ, КФН и БФБ и изпращани по електронна поща на инвеститори проявили интерес да получават информация.



Текущо, в определените от закона срокове, бе предоставяна информация за събития свързани с дейността на ИХБ и дружествата от Групата.

Непрекъснато се следи нормативната уредба по отношение дейността на публичните дружества и разкриването на информация и се спазват новите изисквания.

Организиране на общо събрание на акционерите /ОСА/

Редовното годишно общо събрание на акционерите през 2023 г. се проведе на 15.06.2023 г. Проведеното ОСА прие консолидираните и неконсолидираните доклад за дейността, доклад на регистрирания одитор и финансовия отчет за 2022 г., освободи от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им за 2022 г., гласува възнаграждение на членовете на НС, избра регистриран одитор за 2023 г. – АФА ООД, взе решение за разпределяне на печалбата на ИХБ за 2022 година.

Поканата и материалите за събранието бяха представени в Търговския регистър, КФН, БФБ и бюлетина на Инвестор.БГ в законоустановения срок. Те бяха предоставени на всеки акционер проявил интерес към тях. Същите бяха налични и на интернет страницата на дружеството. Изпратен в срок беше и Протокола от заседанието на Общото събрание както и другите уведомления.

Винаги на разположение на акционерите

ИХБ поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. През 2023 г. анализаторите се интересуваха най-вече от рисковете пред дружествата от Групата на ИХБ дейността им и резултатите на ИХБ.

Интересът на дребните инвеститори – физически лица се запази относително същия като през предходните години и най-често задаваните въпроси бяха относно наличие или не на гласувани дивиденди, депозитарни разписки, издаване на дубликати на депозитарни разписки, наследяване на акции, търговия с акциите, решения на проведеното общо събрание, резултатите и дейността на ИХБ.

В ИХБ поддържаеме добри взаимоотношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните запитвания с изчерпателни отговори. В партньорство с Инвестор.БГ, холдингът се стреми да съдейства за информиране на публиката за развитието на българския капиталов пазар.

ИХБ АД е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България и като такъв активно участва в Съвета за развитие на капиталовия пазар в България като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор.

Административно обслужване на управителните органи

През 2023 година всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на законите и вътрешни норми на холдинга. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Съдействие за добро корпоративно управление

През изминалата 2023 г., както винаги до сега, директорът за връзка с инвеститорите осъществява подкрепа за спазването от Дружеството на принципите за добро корпоративно управление. Дружеството е приело да спазва Националния кодекс за корпоративно управление, приет от БФБ, чиято основна цел е насърчаването и утвърждаването на най-добрите практики в областта на корпоративното управление. В Годишния финансов отчет на ИХБ АД за 2023 г. отново беше представена, като част от Доклада за дейността, Декларация за корпоративно управление, включваща изготвяния отчет по Националния кодекс за



корпоративно управление. В Годишния финансов отчет на ИХБ АД за 2023 г. (консолидиран), като част от Доклада за дейността беше представена и нефинансова декларация на ИХБ и дружествата от Групата на ИХБ, която има за цел да представи описание на политиките на Групата на ИХБ по отношение на дейностите, осъществявани в областта на въпросите, свързани със служителите, социални въпроси, екология и околна среда, както и борбата против корупцията и подкупите, за годината приключваща на 31.12.2023 г.

За 2023 г. акциите на ИХБ отбелязаха понижение от 14.27 % (средно претеглена цена на акция за 29.12.2023 г. - 1.7000 лв., спрямо средно претеглена цена на акция за 30.12.2022 г. - 1.9830 лв.). Средно претеглената цена на акциите на дружеството за целия отчетен период 2023 г. е 1.7768 лв. (1.9649 лв. средно претеглена цена за 2022 г.). За сравнение през 2023 г. основните индекси на българския капиталов пазар бележат ръст както следва SOFIX ръст от 27,20%, BGBX40 ръст от 13,35% и BGTR30 ръст от 9,33%.

Ефективна комуникация в Групата на ИХБ

Комуникационният процес в дейността връзки с инвеститорите включва и обмен на информация вътре в Групата. Една от задачите на директора за връзка с инвеститорите е да осигури оптимален поток от информация от дъщерните дружества към ИХБ за периодичната и вътрешната информация за дейността им. Важно условие за навременното предоставяне на чувствителната за цените на акциите информация първо от ИХБ на обществеността, КФН и БФБ и в същото време предотвратяване на изтичането на информация от дъщерните дружества е организацията и контрола на информационния поток вътре в Групата.

Перспективи за 2024

Дейността по връзки с инвеститорите ще продължи да бъде насочена към поддържане на коректните взаимоотношения с акционерите и инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите и съвременни международни практики в областта на връзки с инвеститорите

май 2024

Владислава Згурева
Директор за Връзки с инвеститорите

