



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД ПРЕЗ 2025 ГОДИНА

Уважаеми Акционери,

Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и представя дейността на директора за връзки с инвеститорите на Индустриален холдинг България АД през 2025 г.

През отчетния период дейността беше насочена към осигуряване на прозрачна, навременна и равнопоставена комуникация с акционерите, инвеститорите, регулаторния орган и институциите на капиталовия пазар, както и към подпомагане дейността на органите на Дружеството във връзка със спазването на нормативните изисквания, приложими към публичните дружества.

Основни направления в дейността

През 2025 г. дейността на директора за връзки с инвеститорите обхващаше основно:

- организиране и координация на процесите по разкриване на регулирана информация;
- комуникация с акционери, инвеститори и анализатори;
- организационно обезпечаване на Общото събрание на акционерите;
- административно и документално подпомагане работата на Управителния и Надзорния съвет;
- координация на информационния обмен в рамките на Групата ИХБ;
- съдействие за прилагането на принципите на добро корпоративно управление.

Разкриване на регулирана информация

През 2025 г. ИХБ АД изпълняваше своевременно задълженията си по разкриване на периодична и текуща информация съгласно изискванията на ЗППЦК, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и приложимата подзаконова нормативна уредба.

В законоустановените срокове бяха изготвени, представени и публично оповестени:

- индивидуални и консолидирани годишни финансови отчети;
- индивидуални и консолидирани шестмесечни финансови отчети;
- тримесечни уведомления за финансовото състояние;
- уведомления и съобщения, съдържащи вътрешна информация по смисъла на приложимото европейско законодателство.

Разкриването на информация се осъществяваше чрез регламентираните канали за оповестяване пред Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и обществеността чрез Инвестор.бг, както и чрез интернет страницата на дружеството.

Публикуваната информация беше подготвяна с цел осигуряване на яснота, последователност и достатъчна информираност относно финансовото състояние, резултатите от дейността и основните корпоративни събития, свързани с ИХБ АД.

С цел осигуряване на по-широк достъп до информацията, основните финансови отчети, уведомления и съобщения до инвеститорите бяха публикувани и на английски език.

Своевременното беше предоставяна чувствителна информация с оглед спазването на изискванията за прозрачност и предотвратяване на нерегламентиран достъп до вътрешна информация.



При осъществяване на комуникацията с инвестиционната общност беше спазван принципът за равнопоставен достъп до информация и недопускане на селективно разкриване на вътрешна информация.

Общо събрание на акционерите

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на ИХБ АД беше проведено на 19 юни 2025 г.

Във връзка с подготовката и провеждането на ОСА бяха извършени всички необходими действия по изготвяне, одобряване и оповестяване на поканата за свикване на Общото събрание, материалите по дневния ред и проектите за решения. Документите бяха надлежно публикувани чрез регламентирания канал за разкриване на информация, в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството в установените от закона срокове.

В процеса на подготовка и провеждане на Общото събрание на акционерите бяха изготвени и в законоустановените срокове представени необходимите уведомления и материали пред Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централния депозитар, Търговския регистър и представени на интернет страницата на дружеството, съгласно приложимите нормативни изисквания.

По време на самото Общо събрание беше осигурена необходимата организационна и документална подкрепа за неговото протичане, включително във връзка с регистрацията на акционерите, провеждането на гласуванията и оформянето на взетите решения.

Редовното годишно Общо събрание прие индивидуалния и консолидиращия доклад за дейността, индивидуалния и консолидиращия годишен финансов отчет за 2024 г., доклада на регистрирания одитор, освободи от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през отчетния период, избра регистриран одитор за 2025 г., прие решения относно състава на Одитния комитет и разпределението на финансовия резултат на дружеството.

След провеждането на събранието бяха изготвени и своевременно оповестени протоколът от заседанието и всички изискуеми последващи уведомления до регулаторните органи и обществеността.

Комуникация с акционери и инвеститори

През 2025 г. беше поддържана текуща комуникация с акционери, инвеститори и представители на инвестиционната общност във връзка с дейността и публичната информация на дружеството.

Запитванията от индивидуалните акционери бяха свързани основно с упражняването на акционерните права, изплащането на дивиденди, депозитарните разписки, наследяването и прехвърлянето на акции, както и търговията с акциите на дружеството. При институционалните инвеститори акцентът беше поставен върху финансовите резултати, корпоративните събития и стратегическото развитие на Групата.

При обмена на информация с инвестиционната общност беше спазван принципът за равнопоставен достъп до информация и недопускане на селективно разкриване на вътрешна информация.

Подпомагане дейността на управителните органи

През отчетния период беше осигурявано административно и организационно съдействие за дейността на Управителния и Надзорния съвет.

Заседанията на органите на управление бяха организирани и документирани при спазване на приложимите законови и вътрешни правила. Поканите, материалите и проектите за решения бяха предоставяни своевременно на членовете на съответните органи.



Протоколите от проведените заседания и съпътстващата документация бяха водени и съхранявани съгласно нормативните изисквания.

Корпоративно управление

През 2025 г. директорът за връзки с инвеститорите подпомагаше дейността по прилагане на принципите на добро корпоративно управление и изпълнението на задълженията за прозрачност и разкриване на информация.

ИХБ АД прилага Националния кодекс за корпоративно управление, като съответната информация е оповестена в Декларацията за корпоративно управление, включена в годишния финансов отчет на дружеството.

Дружеството регулярно следи измененията в нормативната уредба, свързана с дейността на публичните дружества и адаптира вътрешните си процеси в съответствие с приложимите изисквания.

Представяне на акциите на дружеството

Средно претеглената цена на акциите на дружеството за 2025 г. е 1.6677 лв. (1.6982 лв. средно претеглена цена за 2024 г.), което е понижение от 1.80 %. Последната средно претеглена цена за 19 декември 2025 г. е 1.5577 лв., спрямо последна средно претеглена цена на акция за 29 декември 2024 г. - 1.7122 лв., което е понижение от 9.02 %. През 2025 г. основните индекси на българския капиталов пазар бележат ръст както следва SOFIX ръст от 29,54%, BGBX40 ръст от 18,62% и BGTR30 ръст от 15,21%.

Координация на информационния обмен в Групата ИХБ

През отчетния период продължи координацията на информационния обмен между ИХБ АД и дружествата от Групата във връзка с подготовката на периодичната отчетност и идентифицирането на информация, подлежаща на публично оповестяване.

Перспективи за 2026 г.

През 2026 г. дейността по връзки с инвеститорите ще продължи да бъде насочена към поддържане на високо ниво на прозрачност, навременна комуникация с инвестиционната общност и ефективно изпълнение на нормативните задължения на дружеството като публично дружество.

Ще продължи работата по усъвършенстване на процесите по разкриване на информация и поддържане на добрите практики в областта на корпоративното управление и отношенията с инвеститорите.

май 2026 г.

Владислава Згурева
Директор за Връзки с инвеститорите

