



**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
ПРЕЗ 2021 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 2021 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 2021 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.

През 2021 г., предвид усложнената обстановка свързана с разпространението на COVID – 19, Дружеството не можа да проведе ежегодната си обща среща с инвеститорите, но Корпоративното ръководство беше на разположение за индивидуални срещи с инвеститори при наличието на интерес за такива, както дистанционно, така и присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки.

Информацията за ИХБ – изчерпателна, достъпна, доставена на време

През 2021 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 /PR 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 2021 г. се проведе на 29.06.2021 г. Проведеното ОСА прие консолидираните и неконсолидираните доклад за дейността, доклад на регистрирания одитор и финансовия отчет за 2020 г., освободи от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им за 2020 г., гласува възнаграждение на членовете на НС, избра регистриран одитор за 2021 г. – АФА ООД, взе решение за покриване на финансовата загуба на ИХБ за 2020 година.

На 18.11.2021 г. се проведе извънредно общо събрание на ИХБ, на което беше взето решение за намаляване на капитала на Дружество чрез обесилване на притежаните от дружеството обратно изкупени собствени акции и решение за промяна в Устава на Дружеството в тази връзка. Взето беше и решение за прекратяване действието на действащата процедура за обратно изкупуване на собствени акции и стартиране на нова процедура при нови параметри за срок от пет календарни години.

Поканата и материалите за двете събрания 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. Изпратени в срок бяха и Протокола от заседанията 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 2021 г. се провеждаха срещи при спазване на всички противоепидемични мерки и се предоставяше информация на запитвания. 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. Във връзка с осъщественото през 2021 г. търгово предложение от акционера Булс АД отправено към останалите акционери на Дружеството, ИХБ съвместно с Инвестиционен посредник Елана трейдинг разработи специален сайт, даващ възможност на акционерите физически лица да проверят дали притежават акции на Дружеството и съдържащ информация за това какви действия могат да предприемат, в



случай че са акционери, както и актуална информация за провежданото търгово предложение. По този начин, освен чрез информацията съдържаща се в корпоративния сайт на ИХБ, допълнително се подпомагат акционерите физически лица да получат отговор на интересувашите ги въпроси.

В ИХБ поддържахме 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 информизиране 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.

ИХБ винаги се стреми да бъде едно от прозрачните и достъпни публични дружества в България.

Административно обслужване на управителните органи

През 2021 година всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на законовите 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 2021 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. Дружеството е включено в индекса на компаниите с добро корпоративно управление CGIX (Corporate Governance Index) и е една от седемте компании включени в индекса за 2021 г. В Годишния финансов отчет на ИХБ АД за 2021 г. отново беше представена, като част от Доклада за дейността, Декларация за корпоративно управление, включваща изготвения отчет по Националния кодекс за корпоративно управление. В Годишния финансов отчет на ИХБ АД за 2021 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 31.12.2021 г.

За 2021 г. акциите на ИХБ отбелязаха ръст от 170,37% (средно претеглена цена на акция за 30.12.2021 г. - 2,1359 лв., спрямо средно претеглена цена на акция за 30.12.2020 г. - 1,7900 лв.). Средно претеглената цена на акциите на дружеството за целия отчетен период 2021 г. е 1,1355 лв. (0,8788 лв. средно претеглена цена за 2020 г.). За същия период основните индекси на българския капиталов пазар също бележат ръст - SOFIX ръст от 42,04%, BGBX 40 ръст от 41,72 % и BG TR30 ръст от 36,82%, спрямо ръстът от 170,37 % на цената на акциите на Дружеството.

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 2022

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 2022

Владислава Згурева 
Директор за Връзки с инвеститорите