



## „235 ХОЛДИНГС” АД

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „235 ХОЛДИНГС” АД  
ЗА 2019г.

## Уважаеми акционери,

Настоящият доклад е изготвен на основание разпоредбата на чл.116г, ал. 4 от ЗППЦК, съдържа информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “**235 ХОЛДИНГС**” АД, ЕИК: 204744984 („Дружеството“) и обхваща периода 01 януари 2019 г. – 31 декември 2019 г. Статутът на „235 ХОЛДИНГС” АД като публично дружество обуславя необходимостта от разкриване на информация за дружеството в определени от закона вид и срокове.

235 ХОЛДИНГС“ АД се придържа по целесъобразност към целите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление и към съвременната делова практика на корпоративно управление. Провеждане на добро корпоративно управление за постигане на целите на дружеството, като гарантират и защитават правата на своите акционери. Управленските решения са в интерес на дружеството и на неговите акционери при стриктно спазване на изискванията на българското законодателство.

През 2019 г. Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството осъществява дейността си в няколко основни направления, спазвайки нормативната уредба и принципите за добро корпоративно управление:

- ❖ Осъществяване на ефективна връзка с инвеститорите и други финансови институции.
- ❖ Спазване изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа,
- ❖ Представяне в срок на съответните уведомления, отчети и публикации на Дружеството за събития, случили се през изминалата година.
- ❖ Представяне на актуална информация за текущото развитие и икономическото състояние на холдинга пред институции като: Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар, както и на обществеността.

Задължението за разкриване на информация пред обществеността се осъществява чрез продукта на специализираната информационна агенция „Сервиз финансови пазари” ЕООД – X3News, чрез публикуване на необходимата информация на сайта на Дружеството [www.235.world](http://www.235.world) и на сайта на Комисия по финансов надзор /E-register/. Цялата информация, предоставена на медиите е в пълен и нередактиран текст.

През 2019 г. е разкривана, в законоустановените срокове, периодична информация, включваща индивидуален годишен финансов отчет, консолидиран годишен финансов отчет, междинни финансови отчети, публични уведомления за финансово състояние, поканата и материалите за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, протоколът от Общото събрание на акционерите, поканата и материалите за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, протоколът от Общото събрание на акционерите и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

Финансовите отчети в пълен комплект са на разположение на акционерите към всеки отчетен период. Няма наложени санкции за ненавременно представяне на отчетите и другите материали в институциите предвидени в закона, както и за качеството и съдържанието на документите.

В разглежданият период бяха проведени Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2019г., Извънредно общо събрание на 09.10.2019г., което на основание чл. 227, ал.3 от Търговски закон, поради липса на кворум е проведено на 25.10.2019г., Извънредно общо събрание на 11.11.2019г., което на основание чл. 227, ал.3от Търговски закон, поради липса на кворум е проведено на 26.11.2019г. Писмените материалите бяха изпратени в срок до компетентните органи, като същите бяха публикувани своевременно чрез системата x3news и качени на интернет страницата на Дружеството. Резултатите от гласуванията по отделните точки от дневния ред на Общото събрание бяха огласени съгласно изискванията и сроковете, посочени в нормативната уредба.

През 2019 г. не е имало висящи, прекратени или приключили с решение административно-наказателни правоотношения между Дружеството, негови служители или членове на Съвета на директорите и компетентните органи във връзка с дейността му.

През изтеклата календарна година Директорът за връзка с инвеститорите и членовете на Съвета на директорите си взаимодействаха при осъществяването на дейността си. Не е имало сигнали за нарушения.

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери и потенциални инвеститори като ги информира своевременно и оказва съдействие при възникнали въпроси.

Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството носи отговорността да спазва изискванията на закона, в частност ЗППЦК и полага необходимата грижа и лоялност при изпълнение на задълженията си с приоритет на интересите на дружеството.

**Директор за връзки с инвеститорите на „235 Холдингс“ АД**