

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ” АД
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА**

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет е изготвен на основание чл.116г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК), в съответствие с изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление и Устава на дружеството, като отразява дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг холдинг” АД през 2020 година.

В изпълнение на регламентираниите функции за тази длъжност през изминалия период Директорът за връзки с инвеститорите/ДВИ/ продължи да осъществява ефективна комуникация с инвеститорите и насочи усилията си за постигане на прозрачност и лоялност както към дружеството, така и към акционерите, финансовите медии и финансовите анализатори. Взаимоотношенията между ДВИ и акционерите се градяха на основата на доверие и равнопоставеност и бяха подкрепени от достоверността на предоставената им информация относно текущото финансово-икономическо състояние на дружеството, правата на акционерите в него, цената на притежаваните от тях акции на „Българска фондова борса – София“ АД, начинът на покупко-продажба и наследяването на акциите, датите за провеждане на Общи събрания, решенията от тях, резултатите от дейността дружеството и др.

Връзката с инвеститорите се осъществяваше чрез лични срещи в офиса на дружеството, по телефона, чрез писмена кореспонденция по пощата или на електронния адрес. Всички постъпили въпроси бяха удовлетворени, а тези в писмен вид съхранени в създадените регистри, съответно за хартиен или електронен формат.

Съгласно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа, годишните, междинните и консолидирани финансови отчети, както и други уведомления на дружеството бяха представени в определените срокове пред „КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР”, „Българска фондова борса - София” АД, Централния депозитар и обществеността чрез системите:

- ✓ „X3News” на интегрираната информационна медия “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД към „БФБ-София” АД,
- ✓ „e-Register” на „КФН” и
- ✓ в интернет страницата на холдинга: www.sbhold.eu

Отчетите бяха изчерпателни и предоставяха точна и достоверна информация за дружеството.

Оповестяването на периодичната и текуща информация се извършваше едновременно пред „Комисия за финансов надзор”/КФН/, „БФБ-София” АД, Централния депозитар и обществеността, по начин, който осигурява достигането и до възможно най-широк кръг лица.

В интернет страницата на дружеството - www.sbhold.eu освен изброените по-горе отчети относно дейността на холдинга, инвеститорите можеха да намерят и новини в раздел „Новини”, материали и решения от проведените през годините общи

събрания на акционерите в раздел “Общи събрания на акционерите“, подробна информация относно техните права в раздел „Права на акционерите“, а също така и препратки към други важни сайтове.

През 2020 година беше проведено **едно редовно Общо събрание на акционерите** на „Слънчев бряг холдинг“ АД. В изпълнение на законовите изисквания за свикване и провеждане на общо събрание на публично дружество, поканата за свикване на събранието беше обнародвана в Търговския регистър, а материалите и двата вида образци за гласуване чрез пълномощни (за физически и юридически лица), бяха публикувани в информационната медия “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД („X3News“), в електронната система на „КФН” - „e-Register” и в страницата на холдинга. По този начин бяха гарантирани равните права за участие на всички акционери в дружеството.

Общото събрание прие годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г.

След провеждане на събранието, протоколът и резултатите от ОСА бяха огласени своевременно пред широката публика чрез вече изброените средства за информация. В определения от закона срок, директорът за връзки с инвеститорите уведоми КОМИСИЯТА за упражнените на събранието права на глас чрез упълномощени представители.

През отчетната година директорът за връзки с инвеститорите продължи да предоставя на притежателите на акции актуални данни относно движението на борсовите (пазарни) цени на ценните книжа, емитирани от „Слънчев бряг холдинг“ АД, с цел по-добра информираност и защита на акционерите от евентуални злоупотреби. Публичното търгуване на акциите на дружеството от 2001 г. до сега, гарантира възможността на акционерите и потенциалните инвеститори, свободно да извършват сделки с тях. Цените на акциите през периода се определяха в съответствие с търсенето и предлагането им на неофициалния пазар на „Българска фондова борса – София” АД – BaSE Market.

Съгласно договора с „Централен депозитар“ АД/ЦД/ за администриране на емисията безналични финансови инструменти на холдинга, регистрацията на собствеността на акционерите притежаващи безналични акции, както и на всички промени по отношение на нея, се извършваше от депозитара. „Слънчев бряг холдинг“ АД изискваше периодично актуализирана акционерна книга, чрез електронната система за комуникация на ЦД. При поискване, ДВИ предоставяше на акционерите подробна информация относно притежаваните от тях акции и извършването на покупко-продажба им.

Във връзка с изискванията към публичните дружества и емитенти на ценни книжа, да разполагат с идентификационен код на правния субект, т.нар. LEI код (Legal Entity Identifier), директорът за връзки с инвеститорите извърши необходимите действия за подновяването на LEI кода на холдинга (**485100SEQO5JFCN2CI25**) в срок.

По време на работата си с наличната база данни, и в изпълнение на задълженията на дружеството като администратор на лични данни, съгл. чл.23, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), ръководството на холдинга, както и директорът за връзки с инвеститорите спазваха необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Подпомагането работата на управителните органи през отчетния период от страна на директора за връзки с инвеститорите се състоеше в контрол върху спазването на конкретните законови задължения на дружеството, съгласно ЗППЦК, наредбите към него и другите нормативни актове. Всички заседания на Съвета на

директорите на „Слънчев бряг холдинг“ АД през изминалата 2020г., бяха свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на дружеството. Протоколите от проведените заседания се водеха от ДВИ и се съхраняваха едновременно в електронен и хартиен вид.

Заложените принципи в Програмата за добро корпоративно управление на “Слънчев бряг Холдинг” АД, бяха спазвани и прилагани от ръководството на дружеството и директора за връзки с инвеститорите през целия период на тяхното управление. Основните от тях са:

1. Предприемане на активни действия за участието на всички инвеститори в Общото събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ;
2. Защита правата на акционерите и осигуряване на равнопоставено отношение към всички акционери (включително миноритарните);
3. Насърчаване и подпомагане на акционерите при упражняването на техните права;
4. Осигуряване на прозрачност в управлението.

Възприемането и прилагането на тези принципи през годините допринесе за подобряването на цялостния процес на управление и подпомогна ръководството и директорът за връзки с инвеститорите да развият надеждна и сигурна стратегия за развитието на дружеството.

Стелиана Долчинкова
ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

19.03.2021 год.