

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ” АД
ПРЕЗ 2022 ГОДИНА**

Уважаеми акционери,

Този отчет е изготвен от Директора за връзки с инвеститорите/ДВИ/ на „Слънчев бряг холдинг” АД 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, и отразява дейността на ДВИ през изминалата 2022 година.

В изпълнение на регламентиранияте функции за тази длъжност, през периода Директорът за връзки с инвеститорите продължи да поддържа ефективна комуникация с инвеститорите и да насочва 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 на дружеството и др.

Връзката с акционерите 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 едновременно 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

За да спази новите изисквания за финансово отчитане на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), отнасящи се за всички емитенти на ценни книжа котиран на регулираните пазари на ЕС, в началото на годината ръководството на „Слънчев бряг холдинг” АД подписа договор с консултантската ИТ компания

„Балкан Сървисис“ - официален партньор на немската софтуерна компания AMANA, която разработва и предлага софтуерни решения в областта на данъчното облагане, контролинга и счетоводството. Съгласно подписания договор, на холдинга бе предоставен XBRL сертифициран софтуер за конвертиране годишните консолидирани отчети в XBRL формат. Предимствата от използването на формата са:

- Годишните финансови отчети в ЕС стават четими за хора и машини,
- автоматизира се обработката на голям обем информация,
- облекчава се работата на регулаторните органи и се улеснява обмяната на финансовите данни,
- унифицира се структурата на съдържащите се в отчета консолидирани годишни отчети,
- улеснява се сравнението и анализа на данните за ползвателите на информацията.

В изпълнение на въведения Европейски единен електронен формат (ESEF), който се основа на таксономията на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), годишният финансов отчет на дружеството за 2021 година беше подготвен и представен в **XHTML формат**, а годишният консолидиран финансов отчет беше **маркиран чрез механизъм iXBRL** (inline eXtensible Business Reporting Language)

Закупеният от „Слънчев бряг холдинг“ АД финансов софтуер валидира и верифицира създадените тагнати (маркирани) финансови отчети, като гарантира тяхната достоверност и ползването им през всички уеб браузъри.

През 2022 година беше проведено **едно редовно Общо събрание на акционерите** на „Слънчев бряг холдинг“ АД. 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 2021 г.

Поради изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите бяха освободени от длъжност, а след това бе избран нов СД на холдинга.

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 ДВИ 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.

През изминалия период Директорът за връзки с инвеститорите следеше 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, 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, като:

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

бяха прилагани от ръководството на дружеството и ДВИ през целия период на тяхното управление.

Приетата от “Слънчев бряг холдинг” АД програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е обществено достъпна на интернет адрес: www.sbhold.eu

Стелиана Долчинкова
ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

27.02.2023 год.