

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ” АД
ПРЕЗ 2023 ГОДИНА**

Уважаеми акционери,

Дейността, която директорът за връзки с инвеститорите/ДВИ/ на „Слънчев бряг холдинг“ АД осъществяваше през изминалата 2023 година беше изцяло в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Националния кодекс за корпоративно управление и Устава на дружеството.

През изминалия период ДВИ стриктно изпълняваше регламентиранияте си функции свързани с поддържане ефективна комуникация между дружеството и инвеститорите, и постигане на прозрачност и лоялност в работата с акционерите, финансовите медии и финансовите анализатори. Взаимоотношенията между директора за връзки с инвеститорите 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 наследяване, датите за провеждане на Общи събрания, решенията от тях, резултатите от дейността дружеството и др.

Както обикновено връзката със заинтересованите лица се осъществяваше чрез лични срещи, по телефона, чрез писмена кореспонденция по пощата или на електронния адрес на дружеството. Всички постъпили въпроси бяха удовлетворени, а тези в писмен вид съхранени в регистрите 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 холдинга 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 „Слънчев бряг холдинг“ АД: www.sbhold.eu

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.

За да бъдат спазени 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, и 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 2022 година беше подготвен и представен в **XHTML формат**.

Годишният консолидиран финансов отчет беше **маркиран чрез механизъм iXBRL** (inline eXtensible Business Reporting Language), който дава възможност да бъде четим както от човек, така и от компютърен софтуер, извличащ информация от самия отчет, чрез съдържащите се в него iXBRL тагове, в съответствие с таксономията, изисквана от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815.

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

През 2023 година бяха проведени **две Общи събрания на акционерите** на „Слънчев бряг холдинг“ АД. В изпълнение на законовите изисквания за свикване и провеждане на общо събрание на публично дружество, поканите за свикване на събранията, материалите към тях, както и двата вида образци за гласуване чрез пълномощни (за физически и юридически лица), бяха обнародвани в Търговския регистър, 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.

Поради изтичане на 7 годишния мандат на досегашния експерт – счетоводител и на основание чл.108, ал.1, т.6 от ЗНФО, Търговския закон и Устава на дружеството, на извънредното ОСА на 21 януари 2023 г. бе избран нов експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишните счетоводни отчети на “Слънчев бряг холдинг” АД за 2022 г. - госпожа Ева Крачкова, притежаваща диплом за експерт - счетоводител № 881;

Редовното Общото събрание се проведе на 16 юни 2023г., на него бяха приети годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.

Протоколите от събранията и резултатите от тях 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 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**) за 2023 година.

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 следене 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 2023г., бяха свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на холдинга. 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:

- 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.

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “Слънчев бряг холдинг” АД е обществено достъпна на интернет адреса на дружеството: www.sbhold.eu

Стелиана Долчинкова
ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

11.03.2024 год.