

## **ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

Настоящият отчет отразява дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД през 2017 г. През годината директорът за връзки с инвеститорите продължи да изпълнява задълженията си, определени от закона, следейки стриктно за приети подзаконовни нормативни актове, решения и указания на регулативните органи, изясняващи нормите от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, регламентиращи дейността на Холдинга като публично дружество.

**Конкретната работа на директора беше следната:**

### **I. Съдействие на управителните органи на дружеството, което включва:**

- Съдействие при провеждането на заседанията на Съвета на директорите в изготвянето на всички материали и протоколи и регистрирането им в дневник на проведените заседанията на Съвета на директорите;
- Участие в изработването на доклада за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Съдействие при подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите, включително подготовка на материали и протоколи, списъци на акционерите и други документи;
- Редовно отчитане за дейността пред Изпълнителния директор, както и търсене на съдействие от тях при необходимост.

### **II. Разкриване на информация пред регулаторните органи и обществеността:**

- Съдействие при изготвянето и своевременното предаване на всички финансови отчети. Съществена бе ролята на Директора при представянето на финансовите отчети, при което да се осигури правилно прилагане на международните счетоводни стандарти, като същевременно информацията включена в тях да бъде на ясен и достъпен за акционерите език;
- В законовите форми и срокове бе разкривана информацията относно годишните и междинните (за първо и второ тримесечие) индивидуални и консолидирани финансови отчети, уведомленията за финансовото състояние за трето и четвърто тримесечие на индивидуална и консолидирана основа, поканата за проведеното редовно Общо събрание на акционерите, материалите по тях и протоколите от провеждането им, промените в акционерното участие, промените в обстоятелства, засягащи дейността на Холдинга и други на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа. Предадените отчети, както и необходимата информация са на разположение на акционерите в офиса на Холдинга, на Интернет страниците на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Бурса, Информационната агенция „Сервиз Финансови Пазари” – Екстринкюз, както и на интернет страницата на дружеството [www.severcoop.com](http://www.severcoop.com), секция „Финансови отчети“;
- Своевременно актуализиране на интернет страницата на дружеството [www.severcoop.com](http://www.severcoop.com) с информацията относно важни събития, финансови отчети, информация за

ред и начин за изплащане на дивидент, покана, материали, права и образец на пълномощно за Общо събрание на акционерите.

### III. Осъществяване на ефективна връзка с акционери и потенциални инвеститори:

През 2017 г. Директорът за връзки с инвеститорите осъществяваше ефективна връзка с акционерите и лица, проявили интерес да инвестират в дружеството, както и с медии отразяващи капиталовия пазар в България. Информация относно финансовото и икономическото състояние на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД бе предоставяна на всички заинтересовани лица.

Директорът, както и другите служители на Холдинга отговаряха на всички запитвания и молби на акционери по различни въпроси, свързани с техните права. Видно от водените регистри е, че преобладаващата част от запитванията бяха свързани с размера и начина на изплащане на дивидент, процедурата при наследяване на акции, възможността за покупка и продажба на акции от Холдинга, дата на Общо събрание. Писмени жалби през изтеклия период не са постъпвали.

Всеки акционер, проявил интерес е имал възможност да се запознае с финансовото състояние на Холдинга, да получи информация за изменения в Устава, промени в акционерното участие, да се запознае с протоколите от Общото събрание на акционерите и друга информация. Всекидневно работата на директора за връзки с инвеститорите бе да информира заинтересованите лица по тези въпроси, включително по телефона и електронната поща.

Инвеститорите търсят пряк контакт с дружеството, с цел получаване на актуална информация. Запитвания за финансова и друга информация имаше и от инвестиционни посредници, управляващи малки пакети акции на Холдинга.

### IV. Търговия с акции на дружеството и структура на капитала:

През 2017 г. е налице увеличение на обема на изтъргуваните акции на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД на Българска фондова борса в сравнение с предходния период. През 2017 г. са сключени 78 броя сделки за 302 681 бр. акции при 20 броя сделки за 2016 г. за 282 294 бр. акции. Средната цена на изтъргуваните акции през периода е в размер на 0,74 лв, при 0,611 лв./акция през 2016г.

Структурата на капитала на дружеството (2673899 бр.акции) е както следва:

година	брой акционери общо	брой акционери			брой акционери		
		юридически лица	брой акции юридически лица	дял от капитала	физически лица	брой акции физически лица	дял от капитала
2017	70093	12	875707	32,75%	70081	1798192	67,25%
2016	70099	11	877524	32,82%	70088	1796375	67,18%
2015	70118	12	874159	32,69%	70106	1799740	67,31%

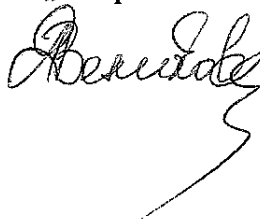
Големият брой на акционерите е свързан с постоянен интерес към резултатите от дейността на дружеството, към търгуване с ценни книжа и инвестиране. През годината

директорът за връзки с инвеститорите осъществи ефективна връзка с всички заинтересовани акционери, предоставяйки нужната им информация.

15.02.2018 г., гр.София

Директор за връзки с инвеститорите „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД

Даниела Великова Христова

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Velikova Christova', with a long, sweeping flourish extending downwards and to the right.