

## **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 2019 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;
- Участие в изработването на доклада за дейността на дружеството през 2019 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 индивидуални и консолидирани финансови отчети, поканите за проведените редовно и извънредно 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 Борса, Информационната агенция „Инфосток”, 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 2019 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:**

Съвета на директорите на 21.03.2018 взе решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез емисия на акции в размер на 2 673 899 бр. нови поименни безналични акции с право на глас, номинална стойност 2 (два) лева и емисионна стойност 4 (четири) лева. Като обща стойност дяловете на дружеството ще се увеличи от 2 673 899 бр. на 5 347 798 бр. А в номинално изражение промяната в капитала е следната от 5 347 798 лева на 10 695 596 лева.

Към 22.08.2018г бяха записани всички нови 2 673 899 (два милиона шестстотин седемдесет и три хиляди осемстотин деветдесет и девет) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас.

След увеличението на капитала, дружеството е с регистриран капитал в размер на 10 695 596 лева, разпределен в 5 347 798 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 2 (два) лева.

“Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, представлявано от СД на 09.07.2018г. взе решение за издаване на емисия обезпечени корпоративни облигации, в размер на 20 000 000 лева (двадесет милиона) – 2 000 (две хиляди) бр. с номинална стойност 1000 (хиляда) лева. Облигационната емисия е регистрирана с Акт за регистрация от 16.07.2018 г.и ISIN BG2100008189. През периода на записване, облигационерите заявиха желание и записаха олигации в номинален размер на 20 000 000лв. (двадесет милиона) лв., с което процеса по записване на облигации приключи успешно.

Средствата от облигационната емисия ще бъдат използвани от „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД за придобиване на дялови участия в дъщерни и асоциирани предприятия, структуриране на диверсифициран инвестиционен портфейл от финансови инструменти, придобиване на вземания, инвестиции на паричните, капиталовите и стоковите пазари, вкл. инвестиции в борсово търгувани стоки и производни деривативни инструменти.

Към 10.10.2018г. новоемитираните дялове на дружеството бяха допуснати до търговия.

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.

гр. София: 10.07.2020г

Вилизар Чупетловски .....

(Директор за връзки с инвеститорите)

