

## Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Екип – 98 Холдинг“ АД за дейността му през 2015 г.

Уважаеми акционери,

През 2015 г. дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Екип -98 Холдинг“ АД бе съсредоточена върху осигуряване на добра информираност и поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност. На вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българският капиталов пазар, бяха предоставени периодичните финансови отчети, отчетите за дейността на дружеството, както и всяка друга нормативно регламентирана информация.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г. се ръководи от основните принципи, залегнали в Програмата за добро корпоративно управление, приета от СД на „Екип-98 Холдинг“ АД. Основните принципи, към които се придържа корпоративното управление на Дружеството са:

- Защита правата на акционерите в тяхната цялост и в съответствие с действащите национални и международни законови и подзаконови нормативни актове, стандарти и практики;
- Равнопоставено третиране на акционерите;
- Редовно и своевременно разкриване на информация пред акционерите и други заинтересовани лица, а така също и пред обществеността, когато това се изисква и съобразно установения за това ред;
- Максимизиране на изгодата на акционерите;
- Прозрачност по отношение на действията и вземането на решения на управителните органи и цялостната дейност на Дружеството;
- Отговорност, отчетност и контрол върху дейността на управителните органи на дружеството.

През изминалата 2015 г. ДВИ е поддържал законоустановените регистри – Регистър на заседанията на СД на „Екип-98 Холдинг“ АД; Регистър на кореспонденцията на Дружеството с КФН, БФБ, ЦД, Регистър по чл. 15 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти; Регистър на документите за Общите събрания.

Дейността ми бе насочена, също така, към спазване на определените в Устава на Дружеството ред и срокове за свикването на заседанията и предоставянето на съответните материали на членовете на СД, воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите, както и други документи своевременно са представяни на Регулаторните органи.

През 2015 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и инвестиционната общност. ОСА прие отчет за управление на дружеството за 2015 г., доклад на специализираното одиторско предприятие и финансовия отчет за 2015 г.,

взе решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2015 година, освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2015 г. и избра Златка Капинкова, за регистриран одитор на дружеството за 2016 г. Надлежно изготвен протокол от общото събрание бе изпратен до надзорният орган, регулираният пазар и инвестиционната общност посредством единните системи за предоставяне на информация infostock.bg, както и чрез интернет страницата на „Екип-98 Холдинг“ АД – [www.ekip98.eu](http://www.ekip98.eu).

Горепосочената страница текущо актуализирах с финансова информация за дружеството, всяка важна информация, засягаща дейността на „Екип-98 Холдинг“ АД, както и всяка друга публична информация предназначена за инвеститорите, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

С оглед развитие и подобряване на дейността по връзки с инвеститорите през 2015 г. извърших актуализация на Програмата за добро корпоративно управление и осъществих необходимите стъпки за осигуряване на по-ефективна комуникация между мениджмънта на дружеството от една страна и акционерите и потенциалните инвеститори от друга страна.

През 2015 г. ДВИ осъществява ефективна връзка между Съвета на Директорите на Дружеството и неговите акционери, при поискване предоставя информация и разяснения и приема такива, устно при проведени срещи и чрез телефонни разговори, от и на съответните институции, акционерите на Дружеството и заинтересовани лица.

Директор за връзки с инвеститорите:



/Ванеса Краджян/