

**ОТЧЕТ**  
**на**  
**Директора за връзки с инвеститорите**  
**на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД**  
**за дейността му през 2017 г.**

**Уважаеми Акционери,**

В изпълнение на задълженията си по чл. 116 г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППКЦ) и в качеството си на Директор за връзка с инвеститорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, представям на Вашето внимание Отчет за дейността си през 2017 г.

Основният приоритет в работата ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Екип-98 Холдинг“ АД винаги е бил осигуряване на добра информираност и поддържане на ефективна комуникация между ръководния екип, от една страна и акционерите, контролните органи и обществеността, от друга страна, като гаранция за прозрачната работа на Дружеството. Грижата и защитата на правата на всички акционери е причината „Екип-98 Холдинг“ АД да се стреми да предоставя навременна, вярна и пълна информация за дейността си през годината.

На вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българския капиталов пазар бяха предоставяни периодични финансови отчети, отчети за дейността на Дружеството, както и всяка друга нормативно регламентирана информация.

Дейността ми през 2017 г. се ръководи от основните принципи, залегнали в Програмата за добро корпоративно управление, приета от Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, а именно:

- 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;
- 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 2017 г. като Директор за връзка с инвеститорите съм поддържала законоустановените регистри:

- Регистър на заседанията на Съвета на директорите 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.

Важен аспект от дейността ми беше спазване на определените в Устава на Дружеството ред и срокове за свикването на заседанията и предоставянето на съответните материали на членовете на Съвета на директорите, воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите, както и други документи своевременно са представяни на Регулаторните органи.

На 10.02.2017 г. Дружеството издаде емисия облигация, като целта на облигационния заем е създаване, управление и развитие на диверсифицирано инвестиционно портфолио чрез придобиване на дъщерни, асоциирани и миноритарни дялови участия в публични и непублични компании, придобиване на дългови ценни книжа, недвижими имоти, с цел повишаване стойността на инвестициите и последваща продажба. В задълженията ми като Директор за връзка с инвеститорите влизат срещи с облигационери и потенциални инвеститори, когато това е необходимо.

На 30.06.2017 г. 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. На Общото събрание беше избрана за регистриран одитор Златка Капинкова, рег. № 0756, да извърши задължителен финансов одит за 2017 г. Друго важно решение, взето на ОСА, беше промяната в адреса на управление на „Екип-98 Холдинг“ АД. На събранието бяха приети следните документи:

- Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
- Годишния финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.;
- Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.;
- Доклад на Съвета на Директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Дружеството.

На 15.08.2017 г. на извънредно Общо събрание на акционерите бяха направени промени в Съвета на директорите, Одитния комитет и беше приет Правилник на Одитния комитет.

Всички решения, взети на Общите събрания на акционерите, бяха подробно и точно описани в протоколи от Общите събрания, които в законово установените срокове съм предоставила на надзорния орган, регулирания пазар и инвестиционната общност, както и оповестени чрез интернет страницата на „Екип-98 Холдинг“ АД – [www.ekip98.eu](http://www.ekip98.eu), където информацията, засягаща дейността на Дружеството, се актуализира своевременно.

През 2017 г. като Директор за връзка с инвеститорите съм осъществявала ефективна връзка между Съвета на Директорите на Дружеството и неговите акционери, провеждала съм срещи и разговори за предоставяне на допълнителна информация от и на съответните институции, акционерите и всички заинтересовани лица.

---

**Ванеса Крадгиян**

Директор за връзка с инвеститорите  
„Екип-98 Холдинг“ АД

