

ОТЧЕТ
на
Директора за връзки с инвеститорите
на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД
за дейността му през 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 30.03.2018 г. „Екип-98 Холдинг“ АД закупува 1 771 050 броя акции с номинална стойност 10.00 лева всяка, представляващи 100% от капитала на „Ритейл Парк Средец“ ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 205047810, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „История Славянобългарска“ № 21, с капитал 17 710 хил. лв., разпределен в 1 771 050 броя поименни акции с право на глас. Цена на сделката 21 514 хил. лв. Вписването на сделката в Търговския регистър е на 23.05.2018 г. Предмета на дейност на дъщерното дружество е управление и отдаване под наем на недвижими имоти; строителство и ремонт на сгради за жилищни и производствени нужди; покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица; външно и вътрешно търговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.

На 16.07.2018 г. на втора дата 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 бяха приети следните документи:

- Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. на индивидуална база;
- Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
- Годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;
- Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. на консолидирана база;
- Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

- Годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.;
- Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
- Доклад на Съвета на Директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Дружеството.

На 31.01.2018 г. беше проведено Общо събрание на облигационерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, на което беше взето решение за смяна на банката – довереник по облигационната емисия. С протокол от същата дата беше избрано „Де Ново“ ЕАД да изпълнява функцията на довереник по облигационната емисия на дружеството.

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, където информацията, засягаща дейността на Дружеството, се актуализира своевременно.

През 2018 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.



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