

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД за 2015 г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад е изготвен на основание разпоредбата на чл.116г, ал.4 от ЗППЦК и съдържа информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Синергон холдинг” АД през 2015 г. Дейността ми на Директор за връзки с инвеститорите е свързана с осъществяване на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери, регулаторни органи, както и с лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставям информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

“Синергон холдинг” АД е водеща холдингова компания в България, и заема стратегическо място на българския инвестиционен пазар. Акциите на дружеството се търгуват на “БФБ-София” АД, сегмент акции „Standard”. Борсовият код на емисията акции, емитирани от “Синергон холдинг” АД е 6S7.

Общия Търгуван обем акции за 2015 г.	910 561 бр.
Реализиран оборот за 2015 г.	981 801.67 лв.
При цени	0.981 лв. – 1.278 лв.

Съгласно акта за актуално състояние на дружеството в Централен депозитар към 31.12.2015 г. общо 156 839 лица притежават негови акции. Това обуславя необходимостта от разкриване на информация за дружеството в определени от закона вид и срокове.

През 2015 г. дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на “Синергон холдинг” АД се свързва с изпълнението на следните задачи, спазвайки нормативната уредба и принципите за добро корпоративно управление:

1). Осъществявана е ефективна връзка с инвеститорите и други финансови институции.

2). Спазвайки изискванията на ЗППЦК и Наредба №2 от 17.09.2003г. на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти

на ценни книжа, в срок са представени уведомления, отчети и публикации на "Синергон холдинг" АД за събития случили се през изминалата година.

3). Представяне на актуална информация за текущото развитие и икономическото състояние на холдинга пред институции като: Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар, както и на обществеността.

Съгласно изискването на чл.43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл.100т, ал.3 от ЗППЦК, "Синергон холдинг" АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез избрани информационни медии - „Сервиз финансови пазари" ЕООД и „Инфосток" ООД. Цялата информация, предоставена на медиите в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следните интернет адреси: www.x3news.com, както и www.infostock.bg

4). Водене и съхранение на протоколи от проведените през 2015 г. заседания на Управителните органи на дружеството.

Спазвайки правилата за добро корпоративно управление за осигуряването на прозрачност в дейността на дружеството се водят подробни и точни протоколи от заседанията на управителните органи на дружеството. През 2015 г. бяха проведени множество заседания на управителните органи, на които се разгледаха, обсъдиха и се взеха решения с пълно мнозинство за представянето на междинните отчети и годишния финансов отчет, за инвестиционните програми на дъщерните дружества и т.н.

5). Продължавам да следя и кореспонденцията с акционерите.

През отчетната 2015 г. са получени многобройни писма и телефонни запитвания от потенциални и настоящи инвеститори на "Синергон холдинг" АД.

6). Осъществявана е ефективна връзка между органите на управление на "Синергон холдинг" АД, неговите инвеститори и лицата проявили интерес за инвестиране в нашето холдингово дружество.

За улеснение на всички инвеститори е създаден и работи офис за работа с акционерите (инвеститорите) на "Синергон холдинг" АД, с адрес: **гр. София ул. "Солунска" № 2, тел. 02/ 981 70 40**, в който може да се получи информация по всички въпроси от заинтересованите лица, изплащане на дивиденди, получаване на депозитарни разписки, също са на разположение и материали свързани с проведени ОС на акционерите, копия от финансовите отчети, уведомления, важна информация по Наредба № 2 на КФН.

Всеки инвеститор може да получава актуална информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството чрез интернет страницата ни: www.synergongroup.bg.

През 2015 г. бяха проведени две заседания на Общото събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД, а именно: извънредно общо събрание на 13.02.2015 г. и редовно годишно общо събрание на 22.06.2015г. Събранията бяха свикани и проведени в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството. Писмените материали за събранията освен на разположение при Директора за връзки с инвеститорите в офиса на "Синергон холдинг" АД на ул."Солунска" № 2, са депозирани изрично в съответствие с изискванията на закона в КФН, "Българска фондова борса-София" АД, както и на всеки акционер, изискал предоставянето им. Резултатите от заседанията на Общото събрание бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба.

В цялостната си дейност през 2015 г. дружеството се ръководи и от основните принципи, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление. И през настоящата 2016 г. дружеството ни ще се ръководи и спазва приетите добри практики и принципи на корпоративно управление.

В отговорността си като Директор за връзки с инвеститорите на "Синергон холдинг" АД, ще спазвам изискванията на ЗППЦК за полагане на необходимата грижа и лоялност при изпълнение на задълженията ми, и приоритет на интересите на дружеството.

С уважение,
Петя Коцова
Директор за връзки с инвеститорите

