

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД за 2019 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 2019 г. Дейността на Директора 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 се предоставя 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 "Синергон холдинг" АД се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Сегмент акции „Standard”. През изтеклата година бяха изтъргувани 616 462 бр. акции, спрямо 723 665 броя за 2018 г. Средно-претеглената цена при търговията на акциите на холдинга през 2019 г. е 1.0276 лв. на акция (2018 г. е 1.1286 лева). Въпреки променливостта на финансовите пазари, ръководството на дружеството очаква през 2020 г. обема на търговията на фондовата борса с акции на дружеството да се задържи около нивата от предходните години.

През 2019 г. „Синергон Холдинг” АД не е издавал нова емисия акции.

Дружеството не е изкупувало обратно собствени акции, както и не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции по реда на чл. 149 от ЗППЦК.

Капиталът на "Синергон Холдинг" АД е в размер на 18 358 849 лева, разпределен в 18 358 849 броя акции с номинална стойност 1 лев. Акциите на дружеството са безналични, непривилегирани, неделими с право на един глас. Всяка акция дава на своя притежател право на съразмерна част от печалбата /дивидент/ на дружеството, право на съразмерен ликвидационен дял и други права, изрично посочени в Устава.

Структура на акционерния капитал на "Синергон Холдинг" АД към 31.12.2019 г.

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	44.28 %	8 130 084	8 130
Ераст ЕООД	6.26 %	1 150 000	1 150
Други юридически и физически лица	49.46%	9 078 765	9 079
	100%	18 358 849	18 359

Статутът на "Синергон Холдинг" АД като публично дружество обуславя необходимостта от разкриване на информация за дружеството в определени от закона вид и срокове.

През 2019 г. дейността на Директора 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). Осъществяване на ефективна връзка с инвеститорите и други финансови институции.
- 2). Спазване изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
- 3). Представяне в срок на съответните уведомления, финансови отчети и публикации на "Синергон Холдинг" АД за събития случили се през изминалата година.
- 4). Представяне на актуална информация за текущото развитие и икономическото състояние на холдинга пред институции като: Комисия за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД, "Централен депозитар" АД, 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.

- 5). Водене и съхранение на протоколи от проведените през 2019 г. заседания на управителния и надзорния орган 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 управителния и надзорния орган на дружеството. През 2019 г. бяха проведени множество заседания на управителния и надзорния орган, на които се разгледаха, обсъдиха и се взеха решения с пълно мнозинство относно инвестиционните програми на дъщерните дружества, одобряване на сделки на дъщерни дружества по реда на чл.114, ал.3 от ЗППЦК, представянето на междинните финансови отчети, годишния финансов отчет и др.

- 6). Осъществяване на постоянна кореспонденцията с акционерите.

През отчетната 2019 г. са получени много писма и телефонни запитвания от потенциални и настоящи инвеститори на "Синергон холдинг" АД, на които е било отговорено изчерпателно и в срок.

7). Осъществяване на ефективна връзка между органите на управление на "Синергон Холдинг" АД, неговите инвеститори и лицата проявили интерес за инвестиране в нашето холдингово дружество.

През годината дружеството е поддържало коректни взаимоотношения с акционерите си, като е предоставяло изчерпателна информация по всички възникнали въпроси и проблеми относно изплащане на дивиденди, получаване на депозитарни разписки, наследяване на акции и др. Всеки инвеститор може да получава актуална информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството чрез интернет страницата ни: www.synergongroup.bg.

8). Организиране и провеждане на Общо събрание на акционерите и изпращане в законоустановения срок на материалите за него.

През 2019 г. бяха проведени две заседания на Общото събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД, а именно: Редовно годишно общо събрание на 24.06.2019 г. и Извънредно общо събрание на 07.10.2019 г. 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, бяха депозирани изрично в съответствие с изискванията на закона в Комисия за финансов надзор, "Българска фондова борса-София" АД, както и на всеки акционер, изискал предоставянето им. Резултатите от гласуванията по отделните точки от дневния ред на Общите събрания бяха огласени съгласно изискванията и сроковете, посочени в нормативната уредба.

9). Поддържане на регистри.

В изпълнение на изискванията на ЗППЦК Директора за връзки с инвеститорите води и съхранява следните регистри и дневници: Регистър за разкритата задължителна информация и представени материали към Комисия за финансов надзор, "Българска фондова борса-София" АД и "Централен депозитар" АД; Регистър за изпратените материали за свикано общо събрание на акционерите; Дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган на дружеството и Регистър за постъпилите искания и предоставената информация на инвеститорите.

10). Участие в семинари и работни срещи, на които бяха обсъждани теми с колеги и представители на КФН, БФБ, ЦД. Във връзка с дейността ми като Директор за връзка с инвеститорите тези участия са положителни - обмяна на опит, консултации, нови знания.

В своята дейност "Синергон Холдинг" АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление. Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, "Синергон Холдинг" АД установява определен набор от изисквания за корпоративно управление, спазването на които е задължително за управителните органи, като за целта Дружеството е приело и спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН.

"Синергон Холдинг" АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансираните взаимоотношения между Управителните органи на дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни - служители, търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

"Синергон Холдинг" АД спазва Националния кодекс за корпоративно управление и счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

Спазвайки Националния кодекс за корпоративно управление "Синергон Холдинг" АД гарантира осъществяването на правата и задълженията на отделните участници в Дружеството, а именно: Управителния и Надзорния съвети, мениджмънта, акционерите и заинтересованите лица и регламентира процедурите и механизмите за вземането на корпоративни решения.

Директорът за връзки с инвеститорите на "Синергон холдинг" АД носи отговорността да спазва изискванията на закона, в частност ЗППЦК и полага необходимата грижа и лоялност при изпълнение на задълженията си с приоритет на интересите на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:



/Петя Коцова/