

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД за 2023 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 2023 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“ АД, Сегмент акции „Standard“. Боровият код на емисията акции, емитирани от „Синергон холдинг“ АД е SNRG.

През изтеклата година бяха изтъргувани 179 741 броя акции, спрямо 253 369 броя за 2022 г. Средно-претеглената цена при търговията с акциите на холдинга през 2023 г. е 0.9856 лв. на акция (2022 г. е 0.8544 лева).

През 2023 г. „Синергон холдинг“ АД не е издавало 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 поименни, 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

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	46.54 %	8 545 000	8 545
Ераст ЕООД	10.24 %	1 879 662	1 880
Други юридически и физически лица	43.22%	7 934 187	7 934
	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 2023 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, Наредба № 2 на КФН, Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. и др.
- 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.27 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 избрана информационна медия [Екстри Нюз](#). Освен на интернет страницата на дружеството, цялата информация, предоставена на медията в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com

- 5). Водене и съхранение на протоколи от проведените през 2023 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 2023 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 годишни и междинни финансови отчети, публични уведомления за финансовото състояние на дружеството и др.

- 6). Изготвяне и актуализиране на списъци на лица с достъп до вътрешна информация за дружеството.

- 7). Осъществяване на постоянна кореспонденцията с акционерите.

През отчетната 2023 г. са получени множество писма и телефонни запитвания от потенциални и настоящи инвеститори на „Синергон холдинг“ АД, на които е било отговорено изчерпателно и в срок.

- 8). 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.synergion.bg

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

През 2023 г. бе проведено едно заседание на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД, а именно: Редовно годишно общо събрание на 27.06.2023 г. Събранието бе свикано и проведено в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството. Писмените материали за събранието освен на разположение при Директора за връзки с инвеститорите в офиса на „Синергон холдинг“ АД на ул. "Солунска" № 2 и на дружествения сайт: www.synergion.bg, бяха депозирани изрично в съответствие с изискванията на закона в Комисия за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД, както и на всеки акционер, изискал предоставянето им. Резултатите от гласуванията по отделните точки от дневния ред на Общото събрание бяха огласени съгласно изискванията и сроковете, посочени в нормативната уредба.

10). Поддържане на регистри.

В изпълнение на изискванията на ЗППЦК Директорът 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" 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.

11). 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 балансирани 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 съвет и Надзорния съвет, 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 Павлова/