

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД**

**ОТЧЕТ**

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА  
НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД ЗА 2019 г.**

С цел осъществяването на ефективна двупосочна комуникация между всяко едно публичното дружество, финансовата общност и другите заинтересовани лица, връзката с инвеститорите е стратегическа управленска отговорност в областта на ценните книжа и капиталовите пазари.

Задачите на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) на НИД „Индустириален фонд“ АД (Дружеството) са свързани със спазването на всички законови изисквания и регулярното информиране на обществеността за всички събития, свързани с Дружеството.

През 2019 г. цялостната дейност на Директора за връзки с инвеститорите е целяла постигне на разписаните и произтичащите от законовите му правомощия, задачи, а именно:

- ефективна двустранна връзка между Дружеството и инвестиционната общност;
- ефективно прилагане на добрите практики за корпоративно управление;
- добро управление на разпространяването на финансова, стратегическа и правна информация;
- ефективна комуникация със заинтересованите лица, включително с настоящи и бъдещи институционални инвеститори, финансови анализатори, регулаторни органи и медии;
- утвърждаване политиката на Дружеството по отношение прилагането на добрите практики за корпоративната социална отговорност.

Съществените направления и констатации в дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г., отчитат следното:

1. Редовно и регулярно НИД „Индустириален фонд“ АД е разкривало информация пред обществеността, Комисия за финансов надзор /КФН/, Българската фондова борса /БФБ/ и „Централния депозитар“ АД, при което годишният финансов отчет и отчетът за дейността на Дружеството, както и междинните финансови отчети и доклади за дейността, изготвени съгласно законовите изисквания, са оповестени, в законоустановените срокове, при използване на установените информационни механизми за оповестяването им.
2. Връзката между Съвета на директорите на Дружеството (СД), от една страна и акционерите и инвеститорите от друга, е осъществявана основно чрез предоставянето на информация за текущото финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която последните имат право, в качеството им на притежатели на акции от капитала на Дружеството.
3. Осъществен бе добър синхрон в действията на Директора за връзки с инвеститорите с членовете на СД, като своевременно се извършваше предварителна подготовка и планиране на общите събрания на акционерите. Протоколите от проведените общи събрания на акционерите се съхраняват в регистър при ДВИ.

4. Воденият от Директора за връзка с инвеститорите регистър съдържа документи и съответна информация, задължително разкривана, в определените законови срокове, пред обществеността, КФН и регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, както и актуални данни за оповестени важни събития и информация, които могат да окажат влияние върху цената на акциите на Дружеството.
5. На задавани през периода въпроси от инвеститори въпроси, Директорът за връзка с инвеститорите е отговарял директно или след съгласуване със СД, като стремежът е бил това да служи за естествено подобряване на ефективността във връзката с инвеститорите и от там за постигане на по-голяма прозрачност в управлението на Дружеството.
6. През 2019 г. бяха организирани, свикани и проведени заседания на общото събрание на акционерите, както следва:
  - на 10.07.2019 г. беше проведено редовното годишно общо събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД, на което беше приет одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2018 г.;
  - На 09.08.2019 г. беше проведено извънредно общо събрание на акционерите и взето решение за промяна в състава на Съвета на директорите.;
  - На 24.10.2019 г. беше проведено извънредно общо събрание на акционерите, с решения на което беше създаден Одитен комитет, бяха избрани членовете му, бяха приети Правила за работа на Одитния комитет (Статут) и беше избран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Поканите за свикване на общото събрание на акционерите са били своевременно публикувани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и оповестени в законоустановените срокове, както на всички акционери е бил осигурен безплатен достъп до материалите по точките, включени в дневния ред на съответните заседания.

7. Директорът за връзки с инвеститорите е установил, че при осъществяване на своята дейност през 2019 г. НИД „Индустириален фонд“ АД се е стремяло да се придържа в максимална степен към принципите и нормите за добро корпоративно управление и съответните етичните норми, заложи в Националния Кодекс за корпоративно управление, приет през октомври 2007 г. и последно актуализиран през април 2016 г. от Националната комисия по корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите:



/Мария Христова/

04.05.2020 г.