

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 2020 Г.**

Осъществяването на ефективна двупосочна комуникация между публичните компании, обществеността и другите заинтересовани лица и непосредствената връзката с инвеститорите е стратегическа управленска отговорност в областта на ценните книжа и капиталовите пазари.

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) на НИД „Индустриален фонд“ АД (Дружеството) през 2020 г.

В отчета са изложени основните аспекти от дейността на ДВИ, както и конкретното изпълнение на задачите, произтичащи от Закон за публичното предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

През 2020 г. цялостната дейност на ДВИ е целяла постигне на адекватно изпълнение на законовите ангажименти, а именно:

- ефективна двустранна връзка между Дружеството, акционерите и инвестиционната общност;
- ефективно прилагане на добрите практики за корпоративно управление;
- добро управление при оповестяването на финансова и друга регулирана информация;
- ефективна комуникация с широк кръг лица и институции, включително институционални инвеститори, финансови анализатори, надзорни органи, медии и др.;
- утвърждаване на добрите практики за корпоративно управление и комуникация.

Основните съществени дейности на ДВИ през 2020 г., отчитат следното:

1. Редовно и регулярно разкриване на информация пред обществеността, Комисия за финансов надзор /КФН/, Българската фондова борса /БФБ/ и „Централния депозитар“ АД, при което, включително, но не само, годишният финансов отчет и отчетът за дейността на Дружеството, както и междинните финансови отчети и доклади за дейността, изготвени съгласно законите изисквания, са оповестени, в законоустановените срокове и при използване на установените информационни механизми за оповестяване.

2. Осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството (СД), от една страна и акционерите от друга, 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. Подържане на добър синхрон в действията на ДВИ с членовете на СД, при същевременно извършване на предварителна подготовка и планиране на общите събрания на акционерите на Дружеството.

4. Водене и подържане на актуален регистър на проведените общи събрания на акционерите и подробна документация, съдържаща съответна информация, задължително разкривана, в определените законови срокове, пред обществеността, КФН и БФБ, както и актуални данни за оповестени важни събития и информация, които могат да окажат влияние върху цената на акциите на Дружеството.

5. Отговори на въпроси и разяснения на задавани през годината въпроси от акционери и инвеститори, директно или след съгласуване със СД, пр. стремеж това да служи за естествено

подобряване на ефективността във връзката със заинтересованите лица и от там за постигане на по-голяма прозрачност в управлението на Дружеството.

През 2020 г. са били организирани, свикани и проведени следните събрания на акционерите на НИД „Индустиален фонд“ АД:

- редовното годишно общо събрание на акционерите (проведено на 30.06.2020 г.), на което беше приет одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2020 г.
- извънредно общо събрание на акционерите (проведено на 23.10.2020 г.), на което бяха взети решения за приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на СД и за определяне размера на постоянното възнаграждение членовете на СД.

Поканите за свикването на всички общи събрания на акционерите на Дружеството са били своевременно публикувани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и оповестявани в законоустановените срокове, както на всички акционери е бил осигурен безплатен достъп до материалите по точките, включени в дневния ред на съответните общи събрания.

ДВИ е установил, че при осъществяване на своята дейност през 2020 г. НИД „Индустиален 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/

29.04.2021 г.