

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 г., отчетат, както следва:

1. Редовно и регулярно разкриване на регулирана и друга информация пред обществеността, Комисия за финансов надзор /КФН/ и регулирания пазар - „Българска фондова борса“ АД /БФБ/;

2. Оповестяване в законоустановените срокове и при използване на установените информационни механизми за оповестяване на Годишен финансов отчет и Отчет за дейността на Дружеството през 2021 г., както и на съответните междинните финансови отчети и доклади за дейността;

3. 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 всякаква друга информация, на която последните имат право, в качеството им на притежатели на акции от капитала на Дружеството;

4. Поддържане на добър синхрон в действията на ДВИ и членовете на СД, при предварителната подготовка и планирането на общите събрания на акционерите на Дружеството;

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

6. Отговаряне и разяснения на задавани през годината въпроси от акционери и инвеститори, директно или след съгласуване със СД, при стремеж това да се случва при непрекъснато

подобряване на ефективността на връзката и демонстриране на прозрачност, по отношение на въпросите, свързани с управлението на Дружеството.

През 2021 г. е било организирано, свикано и проведено едно общо събрание на акционерите на НИД „Индустиален фонд“ АД, съответно редовното годишно общо събрание на акционерите (проведено на 21.06.2021 г.), на което е бил приет, включително, Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2020 г.

Поканата за свикването на общото събрание на акционерите на Дружеството е била своевременно публикувана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и съответно оповестена в законоустановените срокове, както на всички акционери е бил осигурен безплатен достъп до материалите по точките, включени в дневния ред на общото събрание.

ДВИ установява, че при осъществяване на своята дейност през 2021 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 юли 2021 г. от Националната комисия по корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите:



/Мария Христова/

03.05.2022 г.