

Отчет

на директора за връзки с инвеститорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД за дейността през 2023 година

Настоящият отчет за дейността по връзки с инвеститорите е изготвен от Станислав Танушев – директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ в съответствие с изискванията на чл.116Г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

ДВИ

В периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 дейността на ДВИ се изпълняваше от Станислав Танушев.

Основни цели

Основните цели и насоки в работата по връзки с инвеститорите през годината бяха указанията на ЗППЦК, съобразяване с настъпилите промени в ЗППЦК, Регламент 596/2014, Националния кодекс за корпоративно управление, Програмата за добро корпоративно управление на „Сирма Груп Холдинг“ АД и приложимите Регламенти на ЕС.

Регистри

През годината, съгласно изискванията на нормативната база, бе воден Регистър за оповестената информация, както и Регистър на заседанията на Съвета на директорите, съгласно практиката за документооборота в „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Дейност през годината

През годината бе осъществявана навременна и ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и акционерите, потенциалните инвеститори, Българска фондова борса, Комисията за финансов надзор и Централния депозитар.

За нуждите на оповестяване на регулирана информация, бе подновен договора с „Файненшъл Маркет Сървисиз“ ЕООД (с предишно име „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД) за ползване на тяхната електронна платформа X3News, както и договори с избраните информационни партньори Investor.bg и Infostock.bg.

Тъй като част от инвеститорите стандартно използват аналогичната платформа на Инфосток, през 2023 бе сключен договор за оповестяване на финансовата информация и на тази платформа.

Посочените информационни медии бяха използвани за надлежното оповестяване на регулирана, вътрешна и допълнителна информация на „Сирма Груп Холдинг“ АД, в съответствие с изискванията на нормативната база.

Сайт

Секцията за [връзка с инвеститорите](#) на сайта www.sirma.com бе надлежно поддържана, като там бяха публикувани всички документи свързани с оповестената информация. Секцията бе поддържана на български и английски език.

Надлежно бе поддържана и секция „[Новини](#)“ на сайта на дружеството, с цел пълна осведоменост на инвеститорите и заинтересованите лица за развитието на продукти, дружества, награди, събития и други новини от „Сирма Груп Холдинг“ АД и дъщерните дружества.

Дивиденди

Съгласно решение на решения на Общото събрание на акционерите и в съответствие с Политиката за дивиденди, през 2023 г. бяха разпределени два дивиденда (за шестмесечието и годишен) за 2022 година. ДВИ успешно организира и комуникира процеса, така че всички акционери да получат своя дивидент в срок.

Новости в отчетите

През годината ДВИ съдейства за успешното оповестяване на отчетите в новия ESEF формат при спазване съответните нови изисквания на КФН.

2023 бе и втората година за нефинсово отчитане на „Сирма Груп Холдинг“ АД, като ДВИ активно участваше в подготовката на втората нефинансова декларация на дружеството съгласно нормативните изисквания. В допълнение на това, ДВИ съдейства за подготовката на дружеството за преминаване към изискванията на Директивата за корпоративно отчитане за устойчивостта (CSRD). В изпълнение на новите изисквания бе създадена Матрицата за двойна същественост на дружеството, бе събрана информация за въглеродните емисии по Обхват 1 и 2, бяха анализирани различните рискове и възможности свързани с ESG и бяха дефинирани заинтересованите лица от устойчивото развитие на дружеството.

Информация за ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ АД

През годината ДВИ надлежно спазваше създадената методология за осведомяване на ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ АД за структурата на инвеститорите в дружеството и тяхната динамика. Също така ДВИ извършваше пазарни проучвания на пазарите от значение за „Сирма Груп Холдинг“ и дъщерните дружества, като съответно осведомяваше ръководството с доклади, справки и графични изображения.

Персонализиране на връзките с инвеститори

Освен електронните средства за оповестяване на информация, изброени по-горе, през година бе отделяно специално внимание и на персонализирана комуникация с инвеститорите и заинтересовани лица.

- През годината бяха организирани дистанционни участия на ръководители от „Сирма Груп Холдинг“ АД в конференции и публични дискусии като: „The Next Big Thing“ организирано от Bloomberg TV, „Investor Finance Forum“, както и медийни изяви и

интервюта. На тези събития бяха споделяни визията на „Сирма Груп Холдинг“ АД за бъдещето, целите, които дружеството си поставя, стратегията на дружеството за постигане на поставените цели, както и актуална технологична информация и продуктови презентации.

- През годината продължи издаването на бюлетина „Новини от Сирма“, който е насочен към акционерите и заинтересованите лица, които са се абонирали за него. Неговата периодичност бе веднъж месечно. Платформата, на която се издава Бюлетина, позволява автоматичен абонамент на нови акционери и заинтересовани лица, както и лесна де-регистрация, и е в пълно съответствие с разпоредбите за защита на личните данни.
- Надлежно се отговаряше на всички поставени въпроси от инвеститори и заинтересовани лица.

Акционерно събрание

ДВИ съдейства за успешната организация на три общи събрания на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД на 09.01.2023, 15.02.2023 и 15.06.2023 съответно. С цел осигуряване на по-широко представителство на акционерите на събранията, през годината успешно бе отново използвана практиката на дистанционно гласуване, така както е описана в чл. 34а от Устава на Дружеството.

Асоциация

През 2023 година бе подновено членството на ДВИ на „Сирма Груп Холдинг“ АД в Асоциацията на директори за връзки с инвеститорите в България. Това осигури методологична подкрепа и споделяне на добри практики на ДВИ на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Изготвил: Станислав Танушев
23.05.2024
София

* * *