

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД за 2017 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 2017г. 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 дружеството се търгуват на "БФБ-София" АД сегмент акции "Standard". Борсовият код на емисията акции, емитирани от "Синергон Холдинг" АД е 6S7. През изтеклата година бяха изтъргувани бр. акции, спрямо 1 272 905 броя за 2016 г. Средно-претеглената цена при търговията на акциите на холдинга през 2017 г. е 1.267 лв. на акция (2016 г. е 1.125 лева). Въпреки променливостта на финансовите пазари, ръководството на дружеството очаква през 2018 г. обема на търговията на фондовата борса с акции на дружеството, да надвиши нивата от предходната година.

През 2017 г. „Синергон Холдинг“ АД не е издавал 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 безналични, непривлектирани, 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	41.93 %	7 698 267	7 698
Ераст ЕООД	8.05 %	1 477 543	1 478
Други юридически и физически лица	50.02%	9 183 039	10 661
	100%	18 358 849	18 359

Статута на "Синергон Холдинг АД" като публично дружество обуславя необходимостта от разкриване на информация за дружеството в определени от закона вид и срокове.

През 2017г. 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 и Наредба №2 от 17.09.2003г. на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа,
- 3) Представяне в срок на съответните уведомления, 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, Централен депозитар, както и на обществеността.

Съгласно изискването на чл.43а 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 избрани информационни медии - "Сервиз финансови пазари" ЕООД и "Инфосток" ООД. Цялата информация, предоставена на медиите в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следните интернет адреси: www.x3news.com, както и www.infostock.bg.

- 4). Водене и съхранение на протоколи от проведените през 2017 г. заседания на Управителните органи 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 управителните органи на дружеството. През 2017 г. бяха проведени заседания на управителните органи, 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 междинните финансови отчети, годишния финансов отчет и др.

- 5). Осъществяване на постоянна кореспонденцията с акционерите.

През отчетната 2017 г. са получени много писма и телефонни запитвания от потенциални и настоящи инвеститори на "Синергон холдинг" АД, на които е било отговорено изчерпателно и в срок. През месец ноември беше проведена среща с акционерите, на която бяха разгледани различни въпроси свързани с икономическото състояние на холдинга.

- 6). Осъществяване на ефективна връзка между органите на управление на "Синергон Холдинг" АД, неговите инвеститори и лицата проявили интерес за инвестиране в нашето холдингово дружество.

За улеснение на всички инвеститори е създаден и работи офис за работа с акционерите (инвеститорите) на "Синергон холдинг" АД с адрес: гр. София ул. "Солунска" № 2, в който може да се получи информация по всички въпроси от заинтересованите лица- изплащане на дивиденди, получаване на депозитарни разписки, на разположение са и материали свързани с

проведени Общи събрания на акционерите, копия от финансовите отчети, уведомления, важна информация по Наредба №2 на КФН. Всеки инвеститор може да получава актуална информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството чрез интернет страницата ни: www.synergion.bg.

През 2017 г. бяха проведени две заседания на Общото събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД, а именно: Редовно годишно общо събрание на 20.06.2016г. и Извънредно общо събрание на 24.07.2017г. Събранията бяха свикани и проведени в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството. Писмените материали за събранията освен на разположение при Директора за връзки с инвеститорите в офиса на "Синергон холдинг" АД на ул."Солунска" № 2, бяха депозирани изрично в съответствие с изискванията на закона в КФН, "Българска фондова борса- София" АД, както и на всеки акционер, изискал предоставянето им. Резултатите от гласуванията по отделните точки от дневния ред на Общите събрания бяха огласени съгласно изискванията и сроковете, посочени в нормативната уредба.

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 балансирано 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 и Надзорния съвети, мениджмънта, акционерите и заинтересованите лица и регламентира процедурите и механизмите за вземането на корпоративни решения. С оглед максимизиране процеса на разкриване на информация е разработен корпоративен календар- неразделна част от програмата за корпоративно управление на дружеството.

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:


/Чонка Нейкова/