

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА
ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕЗ 2025 г.**

Настоящият Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите е изготвен, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той отразява всички аспекти за дейността на ДВИ за периода 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.

През 2025 г. информацията, която се разкрива пред Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността е по реда и в сроковете, регламентирани в законодателството.

Информацията се оповестява едновременно в България и страните членки на Европейския съюз чрез специализираната финансова медия, администрирана от „Файненшъл Маркет Сървисиз“ ЕООД („Сервиз финансови пазари“ ЕООД), дружество на „БФБ - София“ АД. Информацията се предоставя в публичното пространство чрез Интернет на сайта на дружеството www.holding-dunav.com

Заседания на Съвета на директорите

Съвета на директорите е в състав от 4 човека, от които 2 са независими членове.

През 2025 год. са проведени 10 заседания, като резултатите са протоколирани.

Съгласно измененията на ЗППЦК от 2017 год. Директора за връзки с инвеститорите води дневник, в който се отразяват решенията от проведените заседания, съгласно изискванията.

Провеждане на Общи събрания на акционерите

През 2025 год. са проведени

1. Редовно ОСА – 30.06.2025 г. – нямаше необходимия заседателен кворум и се проведе на 16.07.2025 г.

2. Извънредно ОСА – 20.11.2025 г. – нямаше необходимия заседателен кворум и се проведе на 05.12.2025 г.

Поканата е публикувана в Търговския регистър.

До КФН, БФБ и обществеността, покана и материалите за Общото събрание на акционерите е предоставена чрез информационната медия X3NEWS, а до Централния депозитар чрез C-Register на електронен адрес <https://enter.csd-bg.bg>

Стриктно са спазени сроковете за изпращането на поканите до съответните институции.

За Общите събрания, съгласно чл.115а, ал.1 и 2 от Централния депозитар са изискани Списъци на акционерите, които имат право да упражнят гласовете си за конкретното Общо събрание.

След провеждане на Общите събрания дружеството уведомява:

- съгласно чл.117 – Протокола от проведеното и списъка на присъстващите акционери.

- съгл. чл.27, ал.2 от Наредба №2 за проспектите – решения, подлежащи на вписване в Търговския регистър.

- чл.115б, ал.2 – за вида и размера на дивидента (дивидент за 2024 г. - не се раздава.

Същите са публикувани и на интернет страницата на дружеството: www.holding-dunav.com

Оповестяване на финансови отчети

Отчетите са представени чрез електронната система X3NEWS.

През 2025 г. ХД "ДУНАВ" АД е публикувало:

- Годишен финансов отчет в съответствие с Международните стандарти и съгласно изискванията на КФН в XHTML формат и Допълнителни справки по образец на КФН в xml формат, в законоустановения срок, както и необходимата информация, съгласно Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и Закона за счетоводството.

- Тримесечни финансови отчети.

Регистри водени от Директора за връзки с инвеститорите:

- Регистър за постъпили искания и предоставена информация на акционери. Те са предимно запитвания за дивиденти и начина им на получаване. Въпреки липсата на законово задължение, акционерите са получавали отговор на своите запитвания.

- Регистър за изпратени уведомления до КФН, БФБ,ЦД и Обществеността.

- Регистър за изпратени материали за свикване на Общи събрания. През 2025 година не са постъпили искания от акционери да им бъдат предоставени копия от материалите за свикване на ОС.

- Дневник, в който се отразяват решенията от проведените заседания, съгласно изискванията на чл.116г, ал.3 от ЗППЦК (промяната е от ДВ.бр.62 от 01.08.2017 год.).

Принципи, които се спазват:

- Да раздавам депозитарните разписки на акционерите
- Да проявявам лоялност към всички акционери.
- Да изпращам информация, съгласно ЗППЦК в определените от закона срокове;
- Да изпращам всички финансови отчети на дружеството в изискваните форми и в определените срокове, за да могат акционерите да се запознаят с финансовото и икономическо състояние на дружеството;
- Да следя всички нормативни изменения, съгласно които без проблемно да извършвам работата си.
- Да информирам точно и навреме акционерите за провеждане на ОСА, за да могат да упражнят гласовете си ако желаят.
- Да актуализирам интернет страницата на дружеството след всяко уведомяване на обществеността чрез информационните системи.
- Изпълнявам своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към компанията, инвеститорите, финансовите медии и финансовите анализатори.

- Следвам пазарните правила и тези на компанията и изпълнявам нарежданията на корпоративното ръководство на компанията, като се стремя да избягвам конфликти на интереси.
- Не злоупотребявам със своите правомощия и привилегии, не разгласявам информация, която не е публично оповестена, както и не използвам тази информация за лично облагодетелстване.

Акциите на дружеството се търгуват на БФБ. Борсовият код е 4D8, а от 2021 г – HDDV.

През 2025 г. не са получавани и не са създадени административно- наказателни актове и глоби на Директора за връзки с инвеститорите.

СЪСТАВИЛ: 

Директор за връзки с инвеститорите: /Радослава Пенкова/