

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
НА „БАЛКАНКАР ЗАРЯ“ АД  
ЗА 2023 ГОДИНА**

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите е строго регламентирана в Закона за публичното предлагане за ценни книжа (ЗППЦК).

Основните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година включват:

1. Създаване на документи и осигурява съхранение в съответните регистри, включително протоколите на Съвета на директорите, протоколите от общите събрания на Дружеството, информацията предоставена на обществеността и вътрешните правила на работа на Дружеството, според изискванията на чл.116г. от ЗППЦК;
2. Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им 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;
3. Изготвя документи и организира Общите събрания на акционерите;
4. Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
5. Води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;
6. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
7. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа;
8. Води регистър за изпратените материали по т. 4 и 7, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 2, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация;
9. Поддръжка на интернет страницата на Дружеството.

## **Национална кодекс за корпоративно управление**

Съдействам в последващото изпълнение и контрол на Националния кодекс за корпоративно управление.

### **Участие на ДВИ в разкриването на информация от Дружеството през 2023 година.**

Основният приоритет на Директора за връзки с инвеститорите в „Балканкар ЗАРЯ“ АД е изграждането и поддържането на система за предоставяне на информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството, както и предоставянето на вътрешна информация, имаща значение за инвестиционните решения на заинтересованите лица.

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

Важна част от задълженията на директора за връзки с инвеститорите е да участва в подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите. Той изпраща материалите на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД, „Централен депозитар“ АД и електронните медии, както и съхранява при себе си всички материали, като при поискване ги предоставя на акционерите. Информацията е разкрита по реда и в срокове, регламентирани в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Приетите решения на общото събрание на акционерите се предоставят на гореспоменатите институции според нормативните изисквания. На 28.06.2023 година е проведено Редовно Общо събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД. Поканата за събранието се публикува в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Повишаването на квалификацията е постоянен ангажимент на директора за връзки с инвеститорите, който се реализира посредством участие в различни форми на обучение. Стремя се да полагам усилия за своята информираност, познаване на бизнеса на дружеството и неговата дейност, за да изпълнявам успешно задълженията си и ползвам само информация, която считам за достоверна и пълна.

Контактът с мен се осъществява, посредством общодостъпен електронен адрес и телефон.

### **Мониторинг на промените в законодателството, касаещи дейността на Дружеството.**

През 2023 година ДВИ съдейства за успешното преминаване към новия ESEF формат на оповестяване на годишните одитирани финансови отчети на дружеството и съответно нови изисквания на КФН.

#### **Подобряване на отчитането:**

През 2023 година ДВИ продължи да работи по обновяване на всички отчетни документи на Дружеството с цел повишаване на информираността на инвеститорите и обективно описание на състоянието на Дружеството.

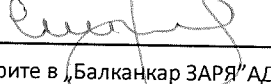
#### **Акционерен капитал**

Капиталът на „Балканкар ЗАРЯ“ АД е 2 403 956 лева и е разпределен в 2 403 956 броя поименни акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Акциите са поименни безналични и неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент съразмерни с номиналната стойност на акцията. Няма предвидени специални права и привилегировани акции. Акциите се издават по решение на общото събрание на акционерите.

Към края на 2023 година най-голямо участие имат юридическите лица и притежават общо 91.90% от капитала на дружеството. Физическите лица притежават общо 8,1% от капитала. Има две чуждестранни лица инвеститори.

#### **Дивиденди**

На Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2023 година, не е вземано решение за разпределяне на дивидент за акционерите от печалбата за финансовата 2022 година.

Емилия Маринова   
/Директор за връзки с инвеститорите в „Балканкар ЗАРЯ“ АД /