

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

### на Директора за връзки с инвеститорите на "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" АД за 2024 година

Като публично дружество „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, осъществява независимо и отговорно управление на дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството за текущата година и интересите на акционери и заинтересовани лица.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите е регламентирана в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно да създава ефективна комуникация между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както и между дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството. През 2024 година усилията на Директора за връзки с инвеститорите бяха насочени в следните основни дейности:

- осъществяване ефективна комуникация и посредничество между Дружеството и заинтересованите лица, включително брокери на ценни книжа и съответните държавни институции;
- участие в изготвянето и публикуването на всички финансови отчети на Дружеството;
- разкриване на информация към акционерите и потенциални инвеститори, към Комисията за финансов надзор /КФН/, Българска фондова борса /БФБ/ и към Централен депозитар;
- оказване съдействие и осигуряване информация на всички дирекции в Дружеството с цел спазването на ЗППЦК и всички наредби по прилагането му, както и на Европейското законодателство в областта на капиталовите пазари;
- съдействие с информация и специфични насоки, за да се избегнат конфликти на интереси;
- създаване и съхраняване документи в съответните регистри, включително протоколите на Съвета на директорите, протоколите от общите събрания на Дружеството, информацията, предоставена на обществеността и

вътрешните правила за работа на Дружеството, според изискванията на чл. 116г от ЗППЦК;

- изготвяне документи, организиране и обезпечаване провеждането на Общите събрания на акционерите;
- да поддържа активен диалог с инвестиционната и финансовата общност;
- ефективно прилагане на добрите практики за корпоративно управление.

### **Разкриване на информация**

През 2024 година "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" АД предоставя информация на КФН, чрез единната информационна система (ЕИС), на БФБ София АД и на обществеността чрез електронната система EXTR1. Дружеството има сключен договор за информационни услуги със "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и съгласно законите разпоредби разпространява информацията към акционерите, потенциалните инвеститори, заинтересовани лица и обществеността на сайта [www.x3news.com](http://www.x3news.com).

През 2024 г. са спазени всички нормативни изисквания по отношение на разкриването на регулираната и нерегулираната информация, като през годината са оповестени в законоустановените срокове и форма Годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г., уведомление за финансовото състояние на индивидуална основа и на консолидирана основа за четвърто тримесечие на 2023 г. и трето тримесечие на 2024 г., както и 6-месечни финансови отчети за първото полугодие, документи по свикване и провеждана на Редовното годишно общо събрание и едно Извънредно общо събрание на акционерите, и др.

### **Поискана и предоставена на акционерите информация, сроковете, в които е била предоставена, или причините, поради които не е била предоставяна**

Информация относно дружеството не е била искана от инвеститори през 2024 г.

### **Наблюдение на приложимото законодателство и промените в него**

През 2024 г. ДВИ осъществяваше наблюдение на промените в нормативната уредба, която има отношение към дейността на дружеството и оказва съдействие на всички звена в дружеството по прилагането на измененията през годината.

## **Акционерен капитал**

Капиталът на "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" АД към 31.12.2022 г. е в размер на 20 512 356 лева, разпределен в 20 512 356 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100004214.

### **Организация и ред за провеждане на заседания на управителните органи**

Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват от неговия председател или член на СД съгласно Устава на дружеството. Заседанията бяха провеждани и при необходимост за обсъждане на въпроси и вземане на решения от първостепенна важност за дейността на фирмата. Своевременно се извършваше предварителна подготовка на заседанията и се изготвяха официалните протоколи, съдържащи разглежданите въпроси, дискусиите по тях, резултатите от взетите решения. Същите се съхраняват в регистър при ДВИ.

Осъществен бе добър синхрон в действията на директора за връзки с инвеститорите със Съвета на директорите на дружеството. ДВИ подпомага Съвета на директорите по отношение спазването и прилагането на законовите разпоредби, с цел постигане на по-голяма ефективност на управлението и с оглед изискванията на закона и интересите на акционерите.

### **Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите**

При свикване и провеждане на общите събрания на акционерите, проведени през 2024 г., Директор връзки с инвеститорите спазва всички законови изисквания към формата и съдържанието на документите по свикване на събранието, материалите за събранието, както и оповестяване и уведомяване за провеждането му. През 2024 г. беше проведено едно заседание на общото събрание на акционерите – Редовното годишно на 28.06.2024 г. и беше свикано едно извънредно заседание.

Непрекъснато се работеше за събиране актуална информация за различните отдели на фирмата – производствени, технически, финансовия, човешки и материални ресурси, както и другите сектори. Като ДВИ получавам пълно съдействие от страна на СД и ръководителите на отдели за ефективно изпълнение на своите задължения и отговорности.

И през 2024 г. "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" АД се ръководи в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и професионална компетентност, спазвайки Националния кодекс за корпоративно управление, утвърден от НККУ, който установява нормите за етично и професионално поведение на корпоративното ръководство, мениджърите и служителите на фирмата във всички аспекти на тяхната дейност, както и в отношенията им с акционери на дружеството и потенциални инвеститори с цел да се предотвратят действия, които могат да окажат негативно

влияние върху доверието на акционерите и всички заинтересовани лица, както и да накърнят авторитета на дружеството като цяло.



Директор за връзки с инвеститорите

/Симеон Чорбаджиев/