

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА НАЦИОНАЛНО „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2023 ГОДИНА

Уважаеми Акционери,

През 2023 г. „Бианор Холдинг“ АД се придържаше към най-добрите практиките за разкриване на информация, осигурявайки прозрачност и гъвкавост в отношенията на дружеството с неговите акционери, потенциални инвеститори, регулаторните органи и обществеността. През 2023 г. „Бианор Холдинг“ АД успешно изпълни задълженията си свързани с нормативната уредба в Република България във връзка със статута си на публично дружество.

Дейност през 2023 година

Основната дейност на Директора за връзки през отчетната година беше свързана с осъществяване на ефективна комуникация между „Бианор Холдинг“ АД, неговите акционери и регулаторните органи - Комисия за финансов надзор, Централен депозитар, Българска фондова борса, както и оказване на съдействие на „Бианор Холдинг“ АД при спазване на задълженията му като публично дружество. В изпълнение на тези цели през 2023 г. дейността по връзки с инвеститорите беше изцяло съсредоточена върху следните основни задължения:

- ☐ Предоставяне на информация относно дейността на дружеството на обществеността;
- ☐ Организиране и свикване на общи събрания на акционерите;
- ☐ Провеждане на онлайн срещи с инвеститорите;
- ☐ Водене и поддържане на протоколи от заседанията на управителните органи;
- ☐ Поддържане на регистри на лицата с достъп до вътрешна информация;
- ☐ Подаване в срок на изискуемите по нормативна уредба финансови отчети и документи свързани с дейността на дружеството;
- ☐ Спазване на Националния кодекс за корпоративно управление;
- ☐ Контактване със средствата за масова информация;
- ☐ Поддържане на актуална информацията в сайта на дружеството;

Предоставяне на информация за дружеството

През 2023 г. в срок и своевременно беше представяна на обществеността и регулаторните органи вътрешна информация за дружеството, бяха публикувани финансовите индивидуални и консолидирани отчети. Беше организирана среща с инвеститорите във връзка с увеличението на капитала, както и регулярни онлайн срещи след края на всяко тримесечие относно резултатите на групата. Цялата налична информация, може да бъде намерена на страниците: www.x3news.com/?page=News&uniqid=662f512f844fc
www.bianor-holding.bg/

На страницата на „Бианор Холдинг“ АД има възможност за регистрация <https://www.bianor-holding.bg/registracia/> за получаване на актуалните новини във връзка с дейността на дружеството.

През годината постъпват запитвания, както от акционери на дружеството, така и от средства за масова информация, които могат да се систематизират по следния начин и се отнасят до:

- увеличението на капитала;
- свикване на общо събрание, дневния ред и приети решения;
- финансовите резултати на дружеството;
- плановете на дружеството за бъдещо развитие;
- публикувани съобщения, които са вътрешна информация;

Важни публични събития през 2023 година.

На 04.05.2023 г. Комисия за финансов надзор със свое Решение №518-Е одобри Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Бианор Холдинг“ АД в размер до 545 000 (петстотин четирдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 17 (седемнадесет) лева всяка съгласно решение от 16.03.2023 г. на Съвета на директорите на дружеството.

С решение 20230630141823 от 30.06.2023 г. на Търговския регистър при Агенция по вписванията „Бианор Холдинг“ АД придоби 2 010 (две хиляди и десет) дяла с номинална стойност 10 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството „Айтидо Технолоджис“ ООД.

С решение 20230630092445 от 30.06.2023 г. на Търговския регистър при Агенция по вписванията „Бианор Холдинг“ АД придоби 200 (двеста) дяла с номинална стойност 1 (един) лев всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството „Дейтабрийд“ ЕООД.

На 06.07.2023 г. с решение 20230706135038 успешно приключи вписване в Търговския регистър по част „Капитал“ по партидата на „Бианор Холдинг“ АД. В резултат от направеното вписване основният капитал на дружеството е увеличен на 1 145 919 лева, разпределени в 1 145 919 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

От 11.09.2023 г. акциите на „Бианор Холдинг“ АД, се търгуват на Основен пазар, сегмент акции Standard на Българска Фондова Борса (БФБ).

На 16.10.2023 г. с решение №20231016121653 по партида на „Бианор Холдинг“ АД успешно приключи вписване в Търговския регистър на увеличение на капитала по чл. 197 от ТЗ, чрез превръщане на част от печалбата в капитал с издаването на 5 729 595 (пет милиона седемстотин двадесет и девет пестотин деветдесет и пет) броя нови обикновенни, поименни, безналични акции, всяка с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев. В резултат на увеличението капиталът на дружеството се промени на 6 875 514 (шест милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди, петстотин и четиринадесет) лева, разпределен на 6 875 514 (шест милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди, петстотин и четиринадесет) броя обикновенни, поименни, безналични акции, всяка с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев.

С решение 20231207100540 от 07.12.2023 г. на Търговския регистър при Агенция по вписванията „Бианор Холдинг“ АД придоби 100% от капиатала на дружеството „ГоуТуАдминс Груп“ ООД

С решение 20231218105027 г. от 18.12.2023 г. на Търговския регистър при Агенция по вписванията дъщерното дружество на „Бианор Холдинг“ АД - "Айтидо Технолоджис" ЕООД придоби 100% от капитала на дружеството „Булбера“ ЕООД.

Поддържане на регистри за информация

В съответствие с изискванията на ЗППЦК в „Бианор Холдинг“ АД са заведени и се поддържат регистри за информация както следва:

- Регистър за предоставена информация на КФН, БФБ и ЦД;
- Регистър за протоколи от заседанията на Съвет на директорите;
- Регистър за протоколи от общи събрания на акционерите;
- Регистър на входяща и изходяща кореспонденция;
- Регистър на счетоводните документи;

- Регистър на нормативни документи, вътрешни правила на дружеството;
- Регистър на лицата с достъп до вътрешна информация;

Перспективи за 2024 година

Политиката на прозрачност е движеща в отношенията ни с инвеститорската общност. „Бианор Холдинг“ АД ще продължи да държи информирани за дейността на дружеството своите акционери, потенциалните инвеститори и обществеността. Планираме да развием още страницата www.bianor-holding.bg да осигурим актуален Календар на корпоративните събития, докладване и новини на английски език. Смятаме да утвърдим като добра практика онлайн срещите във връзка с резултатите на дружеството и да организираме ден на инвеститора веднъж годишно.

С уважение,

Любомир Янков

Директор за връзки с инвеститорите
тел: +359 888 398 232
емейл: lubomir.yankov@bianor-holding.bg