

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕД РЕДОВНОТО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Телематик Интерактив България“ АД („ТИБ“ АД) е изготвен в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), в отговор на съществуващите нормативни изисквания и в съответствие със стремежа на Дружеството за водене на политика на прозрачност и откритост, при съблюдаване на принципите за добро корпоративно управление. Този доклад отразява конкретните дейности, постигнатите резултати, както и разкриването на информация към следните лица и институции:

- **Комисия за финансов надзор („КФН“) – регулаторен орган;**
- **„Българска Фондова Борса“ АД („БФБ“) – регулиран пазар на ценни книжа;**
- **„Централен депозитар“ АД („ЦД“) – депозитарна институция;**
- **Обществеността, в това число настоящи и бъдещи инвеститори;**
- **Българското медийно пространство.**

Директорът за връзки с инвеститорите води протоколите от заседанията на Съвета на директорите на ТИБ АД и ги съхранява, както и дневник за проведените заседания. През 2023 година всички протоколи са заведени и отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания, разискваните въпроси и взетите решения.

Една от основните задачи на Директора за връзки с инвеститорите е да осъществява дейност във връзка с разкриване на навременна информация към акционерите и цялата инвестиционна общност относно актуални събития, касаещи Дружеството. В дух на лоялност към акционерите и към ТИБ АД, Директорът за връзки с инвеститорите се грижи за спазване на правата на всички акционери, без дискриминация на база брой и вид притежавани от тях акции. Цялата регулирана и нерегулирана информация се разпространява едновременно до инвестиционната общност и ангажираните с публичността институции. За целта се използват методи, с които да се покрие възможно най-широк кръг от заинтересовани лица – акционери, потенциални инвеститори, институции, медии и др.

Във връзка със спазването на законовите изисквания за прозрачност при осъществяване на дейността на „Телематик Интерактив България“ АД са постигнати

добри резултати при създаването и последващото функциониране на механизъм за своевременно достигане до обществеността и институциите на необходимата информация. Този механизъм се базира на високи стандарти и изградена система за разкриване на информация, от която резултатът е по-голяма ефективност при задължението за информираност на акционерите относно всички фактори, в това число важни събития, които могат да повлияят на решенията на акционерите. В качеството си на публично дружество, „Телематик Интерактив България“ АД има регистрация в платформи за разкриване на информация пред КФН, БФБ, общественост и ЦД (ЕИС на КФН, ХЗ, ХЗ News, е-портал на ЦД).

Дружеството поддържа интернет страница с актуална информация. В секция „За инвеститори“ се публикуват своевременно: тримесечните и годишните финансови отчети и техните приложения; информация и документи във връзка с редовни и извънредни общи събрания на акционерите; уведомления за разкриване на вътрешна информация и др.

Една от задачите ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Телематик Интерактив България“ АД е постоянно да поддържам информираност на обществеността, институциите, акционерите и потенциалните инвеститори по отношение на политиката на Дружеството. Принципите, които са залегнали в основата на изпълнението на тази задача, се свеждат преди всичко до спазване на законовите срокове за разкриване на информация от „Телематик Интерактив България“ АД в качеството си на публично дружество. Също така, от значение за настоящите и потенциални инвеститори е информацията да бъде точна, ясна и разбираема.

През изминалата 2023 година информацията, която Дружеството е оповестявало, е била публикувана всеки път в законовите срокове и е съдържала задължителните реквизити, определени в ЗППЦК, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит, Търговския закон, Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Наредба № 2 на КФН.

С оглед спазване на принципите за по-лесна и ефективна комуникация между Директора за връзки с инвеститорите и заинтересованите лица, Дружеството е предоставяло и ще предоставя информация по електронен път (в голяма степен). Това е и изискване на законодателството, въведено от европейските директиви, а именно ТИБ АД да комуникира с институциите и с инвеститорите най-вече по електронен път.

Мерките, които Директорът за връзки с инвеститорите е предприел през 2023 г. и мерките, които ще бъдат спазвани и през 2024 г., с цел подобряване на координацията и взаимоотношенията с акционерите и бъдещите инвеститори, са следните:

1. Непрекъснатата актуализация на интернет страницата на „Телематик Интерактив България“ АД;
2. Продължаване на политиката на прозрачност по повод разкриване на информация, която е точна, достоверна и обективна;
3. Спазване на законоустановените срокове и форми за разкриване на информация;
4. Винаги, когато е възможно, предоставяне и на допълнителна информация на заинтересованите лица;
5. Поддържане на ефективна обратна връзка по линия на получени писма, запитвания, насрочване на срещи и др.

В качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите, аз съм на разположение всеки ден, на посочените по-долу контактни данни за кореспонденция. Ще се радвам и на всякакви идеи за развитие и доусъвършенстване на комуникацията между мен и всяко заинтересовано лице.

Адрес за кореспонденция: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7

Телефон за контакт: 0884 67 25 36

E-mail: ir@telematic.bg

2 април 2024 г.



Калоян Кръстев

Директор за връзки с инвеститорите