

ОТЧЕТ
НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА 2025 ГОДИНА.

В съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, наредбите за прилагането му и Закона за кредитните институции, основните задължения на директора за връзки с инвеститорите се състоят в координация и управление на процесите по разкриване на информация, касаеща Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД, пред акционери, инвеститори, Комисията за финансов надзор /КФН/ и Българска фондова борса АД /БФБ АД/ и обществеността.

През 2025 г., Централна кооперативна банка АД е разкривала периодична, вътрешна и друга информация по смисъла на ЗППЦК и наредбите по прилагането му. Предоставената информация дава точна представа за финансовото и икономическо състояние на банката, рисковите съпътстващи дейността, насоките в нейното развитие, както и обстоятелства, които са били от съществено значение на настоящи и потенциални инвеститори.

Директора за връзки с инвеститорите участва подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. В съответствие с изискванията на ЗППЦК в законоустановения срок материалите за свиканите извънредни Общи събрания на акционерите на 20.02.2025 г. и на 18.12.2025 г., както и за редовно Общо събрание проведено на 26.06.2025 г. бяха публикувани на сайта на Банката и специализирана медия Инфосток, и бяха изпратени до КФН, БФБ АД. Протокола от общото събрание беше своевременно предоставен на КФН, БФБ АД и обществеността, с цел запознаване на заинтересованите лица с решенията на събранието.

Като секретар на заседанията на Надзорния и Управителния съвет на Банката, директора за връзки с инвеститорите, е отговорен за воденето и съхраняване на протоколите от заседанията.

През 2025 г. Управителният съвет е заседавал 64 пъти, а Надзорният съвет 31 пъти. Протоколите от заседанията са водени пълно и вярно, и са съхранявани съгласно изискванията на вътрешно нормативната уредба на ЦКБ АД.

През 2026 г., както и през изминалата отчетна година, основни акценти в дейността на директора за връзки с инвеститорите бъдат осъществяването на ефективна връзка между ЦКБ АД и нейните акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в издадените от банката ценни книжа, защита правата на акционерите и повишаване доверието на инвеститорите в Банката.

Директор за връзки с инвеститорите:


А. Филипов