

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ през отчетната 2024 година

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Дружеството - емитент „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД фигурира в публичния регистър на Комисията за финансов надзор и неговите акции се търгуват на Българска фондова борса АД, сегмент акции СТАНДАРТ.

В изпълнение разпоредбата на чл.116г от ЗППЦК изпълнявам длъжността директор за връзки с инвеститорите в публичното дружество през отчетната 2024 г.

Основно задължение на Директора за връзки с инвеститорите е осъществяване непрекъснат контакт между членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет, настоящите акционери и потенциални инвеститори, което се изразява в навременно предоставяне на актуална публична информация относно текущото икономическо и финансово състояние на дружеството.

„Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД прилага Международните стандарти за финансово отчитане. През 2024 година за всеки междинен отчетен период бяха съставени финансови отчети, съгласно изискванията на МСС 34 - Междинно счетоводно отчитане и уведомления за финансово състояние, в съответствие с изискванията на чл.100о¹ от ЗППЦК. Същите бяха представени на КФН, Регулирания пазар и инвестиционната общественост в сроковете по чл.100о и чл.100о¹ от ЗППЦК.

Дружеството-майка изготвя и консолидирани финансови отчети по междинни отчетни периоди, отразяващи финансовите резултати на дружествата от икономическата група, включваща дружеството - майка и дъщерните дружества „Азалия I“ ЕАД, „Астера I“ ЕАД, „Бългериън Голф Съсайъти“ ЕООД, „Тиона“ ЕООД, „Консорциум Марина – Балчик“ АД, „Карачи“ ЕАД, „Аква ерия“ ООД, „Сий Фортрес“ ЕАД, косвено контролираното дружество „Шабла голф – Ваклино“ АД - дъщерно дружество на „Бългериън Голф Съсайъти“ ЕООД и асоциираното предприятие „Боровете I“ АД. Консолидираните междинни финансови отчети и уведомления за финансово състояние на консолидирана основа бяха изготвени в сроковете по чл.100о и чл.100о¹ от ЗППЦК и представени на КФН, БФБ и инвестиционната общност.

Одитираните самостоятелен годишен финансов отчет за 2024 година и консолидиран годишен финансов отчет за 2024 година бяха изготвени и представени на КФН, БФБ и инвестиционната общност в рамките сроковете по чл.100н от ЗППЦК. Същите бяха заверени от регистриран одитор Одиторско предприятие Грант Торнтон ООД. При изготвянето на годишния финансов отчет за 2024 година и консолидирания годишен финансов отчет за 2024 година бяха спазени всички изисквания на ЗППЦК и Наредба №2 на КФН, отнасящи се до изготвяне и представяне на годишни финансови отчети на публични дружества.

На 27.06.2024 г. беше проведено редовното Общо събрание на акционерите на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за 2023 година. Приетите от Общото



събрание на акционерите годишни финансови отчети за 2023 година /индивидуален и консолидиран/ бяха представени за публикуване в законовия срок в Търговския регистър.

Уведомления за акционерите, упражнили гласове чрез представители и за съдържанието на протокола от редовното Общо събрание на акционерите бяха предоставени на КФН и БФБ в срока съгласно чл. 117, ал.2 от ЗППЦК.

В Търговския регистър бяха представени за публикуване и одитираните годишни финансови отчети за 2023 година на всяко от дъщерните дружества ЕООД, след приемането им от Управителния орган на дружеството-майка. Представени са и финансовите отчети на дъщерните дружества със статут акционерни, след приемането им от ОСА на съответното дружество.

На 11.01.2024 г. дружеството-емитент „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД уведоми в законовия срок КФН, БФБ и инвестиционната общност, че на 11.01.2024 г. е за извършено плащане на лихва по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100019236 и борсов код SKEB.

На 15.03.2024 г. дружеството-емитент „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД чрез публикуване на съобщение по чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа уведоми в законовия срок КФН, БФБ и инвестиционната общност относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на до 1 000 000 (един милион) обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 22 лв. (двадесет и два лева).

На 19.04.2024 г. дружеството-емитент „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД уведоми на основание чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 7 от Наредба №2/09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар в законовия срок КФН, БФБ, Централен депозитар АД и инвестиционната общност относно успешното приключване подписката за увеличаване на капитала на дружеството от 2 309 561 (два милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет и един) лева, разпределен в 2 309 561 (два милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет и един) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 лев, на 3 309 560 лева (три милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет) лева, разпределен в 3 309 560 (три милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет) броя акции, чрез издаване на нови 999 999 (деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 22.00 (двадесет и два) лева.

На 25.04.2024 г. дружеството-емитент „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД уведоми в законовия срок КФН, БФБ и инвестиционната общност, че на 25.04.2024 г., под № 20240425135152 Агенцията по вписванията, Търговски регистър вписа увеличение на капитала на дружеството от 2 309 561 (два милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет и един) лева, разпределен в 2 309 561 (два милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет и един) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 лев, на 3 309 560 лева (три милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет) лева, разпределен в 3 309 560 (три милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет) броя акции, чрез издаване на



нови 999 999 (деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев.

На 07.05.2024 г. дружеството-емитент „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД на основание чл.112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с вписаното на 25.04.2024 г., под № 20240425135152 в Търговски регистър при Агенция по вписванията увеличение на капитала на дружеството оповести в законовия срок пред КФН, БФБ и инвестиционната общност следната информация:

- към 30.04.2024 г. общият брой акции от емисия ISIN код BG11SVVAAT11 обикновени поименни безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лев всяка една акции е 3 309 560 (три милиона триста и девет хиляди петстотин и шестдесет) броя акции;

- към 30.04.2024 г. размера на капитала е 3 309 560 (три милиона триста и девет хиляди петстотин и шестдесет) лева.

На 04.07.2024 г. дружеството-емитент „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД уведоми КФН, БФБ и инвестиционната общност на основание чл.100ш, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗППЦК, че промените в устава на дружеството, приети на проведеното на 27.06.2024 г. редовно общо събрание на акционерите на дружеството са обявени и вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 03.07.2024 г. под № 20240703153625.

На 11.07.2024 г. дружеството-емитент „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД уведоми в законовия срок КФН, БФБ и инвестиционната общност, че на 11.01.2024 г. е за извършено плащане на лихва по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100019236 и борсов код SKEB.

На 10.09.2024 г. дружеството-емитент „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД уведоми в законовия срок КФН, БФБ и инвестиционната общност, че на заседание на Надзорния Съвет на дружеството, проведено на 09.09.2024 г., е взето решение членовете на Управителния съвет Елена Косева Косева, Ивелина Кънчева Шабан и Милчо Петков Близнаков да бъдат преизбрани с нов тригодишен мандат, считано от датата на заседанието.

На 16.09.2024 г. дружеството-емитент „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД уведоми КФН, БФБ и инвестиционната общност, че в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписан новият тригодишен мандат до 09.09.2027 г. на членовете на Управителния съвет на дружеството Елена Косева Косева, Ивелина Кънчева Шабан и Милчо Петков Близнаков. Обстоятелството е вписано по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 16.09.2024 г. под № 20240916111058.

Информацията за настъпили събития, предназначена за широката общественост, беше разпространявана от Управителния съвет на дружеството - емитент чрез директора за връзки с инвеститорите посредством системата ЕКСТРИ на БФБ по силата на подписан Договор за информационни услуги със Сервиз финансови пазари ЕООД, в качеството му на оператор на информационната система X3News и медия по смисъла на чл.27, ал.2 от Наредба №2 на КФН.

През отчетната 2024 година дружеството-емитент няма пропуснати срокове за представяне на финансовите отчети, уведомления и друга, изисквана от закона публична информация. В тази връзка, няма наложени наказания от зам.председателя на



Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН. Усилията на всеки от членовете на Управителния и Надзорния съвет бяха насочени изключително към най-ефективно разходване на материалните и финансови ресурси на управляваното дружество в полза на всеки акционер. Моите усилия бяха насочени към предоставяне на актуална и навременна информация на всеки настоящ акционер и всеки потенциален инвеститор.

Уважаеми акционери, надявам се да приемете представения доклад за извършената от мен дейност като директор за връзки с инвеститорите през отчетната 2024 година и на ползотворна дейност през настоящата финансова година.

гр. Варна, април 2025 г.

Директор за връзки с инвеститорите:

Миглена Добрева