



**ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА
“ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪТИЩА” АД ПРЕЗ 2006Г.**

I. Изложение на развитието на дейността и на състоянието на дружеството, както и на бъдещите перспективи

През изтеклата 2006г. дейността на “Холдингово дружество Пътища” АД се развиваше в две основни направления:

Стопанско, което включваше:

- активно участие в големите търгове за инфраструктурно строителство, организирани на територията на България;
- търсене на нови пазари, включително и нови сфери и области на дейност, близки до тази на дружеството;

Организационно-управленско, включващо

- инвестиции в акции и дялове на юридически лица с предмет на дейност, съотнесен с този на дружеството;
- организиране и осигуряване на условия за осъществяване дейността на холдинговата структура;
- подпомагане на дъщерните дружества за осъществяване на инвестиционната им дейност, необходима за ресурсното обезпечаване на проектите, по които работят, както и подпомагането им при осъществяване на оперативната им дейност.

1. Ликвидност

През 2006г. основен фактор, който оказва влияние върху ликвидността на “Холдингово дружество Пътища” АД и на останалите фирми в пътно-строителния бранш беше забавянето на плащанията от страна на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” към контрагентите си.

През 2006г. бюджетът на Фонд „РПИ” за строителство, рехабилитация и поддържане на пътната мрежа в страната беше по-голям в сравнение с 2005г., но отново беше недостатъчен като и в регионален аспект се запази тенденцията за ограничаване на пътно-строителния пазар, дължаща се отново на недостатъчните общински бюджети за строителство.

Независимо от очакванията за запазване на тези тенденции и в бъдеще влиянието им върху финансовата картина на дружеството ще бъде ограничено поради наличието на подписани дългосрочни договори.

През 2006г. дружеството използва вътрешни и външни източници на ликвидност. Вътрешен източник на ликвидност са парични средства от основната дейност, а външен източник на ликвидност – получени заемни средства.

“Холдингово дружество Пътища” АД използва всички възможни източници, съобразявайки се с действащото законодателство, специфичния предмет на дейност и основната политика на холдинговата структура.

Към 31.12.2006г. наличните парични средства на “Холдингово дружество Пътища” АД възлизат на 11 935 хил.лв.

Към 31.12.2006 г. текущите вземания на “Холдингово дружество Пътища” АД са в размер на 49 776 хил.лв.

Текущите задължения дружеството към 31.12.2006г. са в размер на 45 919 хил.лв.



2. Капиталови ресурси

Инвестициите на “Холдингово дружество Пътища” АД през 2006г. са в общ размер на 30 283 хил. лв.

През 2006г. “Холдингово дружество Пътища” АД е учредило еднолично дружество с ограничена отговорност „Софпътстрой” ЕООД с основен капитал 5 хил.лв. и еднолично акционерно дружество „Смолян пътстрой” ЕАД с основен капитал 50 хил. лв. и е закупило всички дялове от капитала на „ПСТ-Роси” ЕООД.

Инвестиционната политика на “Холдингово дружество Пътища” АД винаги е съобразена с наличните финансовите ресурси, а в случаите, когато не са достатъчни с възможностите за ефективно използване на заеман капитал.

Към момента “Холдингово дружество Пътища” АД няма съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи.

3. Резултати от дейността

Приходите от дейността на “Холдингово дружество Пътища” АД за 2006г. са в размер на 93 333 хил. лв., което е с 1,27 пъти повече в сравнение с 2005г., когато приходите възлизат на 72 981 хил.лв. Ръстът на приходите се предопределя основно от повишението на приходите от услуги, които се повишават до 80 315 хил. лв. от 64 106 хил. лв. за предходната година. Нарастването на приходите от услуги през 2006г. спрямо предходната година се дължи на изпълнението на подписани големи договори и на засиленото участие и печелене на търгове за строителство и рехабилитация на пътища.

Приходите от основна дейност не са повлияни от инфлацията и променящите се цени на доставяните суровини и материали.

Бюджетът на Фонд “РПИ” за строителство и рехабилитация на пътища ще има ограничено влияние върху приходите на “Холдингово дружество Пътища” АД през 2007г. в резултат на подписани от дружеството дългосрочни договори.

За осъществяване на основната дейност през 2006г. “Холдингово дружество Пътища” АД е направило разходи в размер на 82 771 хил.лв. От тях с най-голям дял са разходите за външни услуги – близо 37% или 30 318 хил.лв.

Съгласно одитирания консолидиран годишен отчет към 31.12.2006г. “Холдингово дружество Пътища” АД отчита нетна печалба за 2006г. в размер на 7 184 хил. лв.

Съгласно консолидирания отчет за четвъртото тримесечие на 2006г. финансовият резултат на дружеството е печалба в размер на 8 671 хил. лв.

II. Управление

“Холдингово дружество Пътища” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Съветът на директорите се състои от три юридически лица – „ЗАНЗИ ХОЛДИНГС БГ” ЕАД, представлявано от Орлин Георгиев Хаджиянков - председател, „НЕО ТРЕЙДО” ЕООД, представлявано от Олег Станимиров Гурбалов – зам.председател и „ВАТО 2002” ООД, представлявано от Филип Петров Стоянов – изп. директор.

Дружеството се управлява и представлява заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите: „ЗАНЗИ ХОЛДИНГС БГ” ЕАД, представлявано от Орлин Георгиев Хаджиянков, „НЕО ТРЕЙДО” ЕООД, представлявано от Олег Станимиров Гурбалов и „ВАТО 2002” ООД, представлявано от Филип Петров Стоянов.

До 30.12.2005г. “Холдингово дружество Пътища” АД Съветът на директорите се състои от трима души – Венета Ботева Масларова- председател, Десислава Иванова Любенова –



зам.председател и изп. директор и Иван Стефанов Трифонов – член и се представлява и управлява от изпълнителния директор Десислава Иванова Любенова.

С Решение No 9 от 30.12.2005г. на Софийски Градски Съд като прокуристи са вписани Филип Петров Стоянов и Мирослав Иванов Мазнев, които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно, а изпълнителният директор Десислава Иванова Любенова – само заедно с един от двамата.

С Решение No 10 от 06.07.2006г. се заличават членовете на Съвета на директорите – Венета Ботева Масларова, Десислава Иванова Любенова и Иван Стефанов Трифонов, вписва се нов Съвет на директорите в състав: „ЗАНЗИ ХОЛДИНГС БГ” ЕАД, представлявано от Орлин Георгиев Хаджиянков - председател, „НЕО ТРЕЙДО” ЕООД, представлявано от Ралица Георгиева Кръстева – зам.председател и „ВАТО 2002” ООД, представлявано от Веселина Стефанова Стоянова – изп. директор и дружеството се управлява и представлява заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите и от прокуристите Филип Петров Стоянов и Мирослав Иванов Мазнев, заедно или поотделно.

С Решение No 11 от 24.08.2006г. се заличава Веселина Стефанова Стоянова като представител на „ВАТО 2002” ЕООД и се вписва като представител Филип Петров Стоянов, заличава се Ралица Георгиева Кръстева като представител на „НЕО ТРЕЙДО” ЕООД и се вписва като представител Олег Станимиров Гурбалов и дружеството се управлява и представлява заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите: „ЗАНЗИ ХОЛДИНГС БГ” ЕАД, представлявано от Орлин Георгиев Хаджиянков, „НЕО ТРЕЙДО” ЕООД, представлявано от Олег Станимиров Гурбалов и „ВАТО 2002” ООД, представлявано от Филип Петров Стоянов или от един от прокуристите Филип Петров Стоянов и Мирослав Иванов Мазнев, заедно или поотделно.

С Решение No 12 от 25.01.2007г. се заличават като прокуристи Филип Петров Стоянов и Мирослав Иванов Мазнев и дружеството се управлява и представлява заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите: „ЗАНЗИ ХОЛДИНГС БГ” ЕАД, представлявано от Орлин Георгиев Хаджиянков, „НЕО ТРЕЙДО” ЕООД, представлявано от Олег Станимиров Гурбалов и „ВАТО 2002” ООД, представлявано от Филип Петров Стоянов.

За дейността си през 2006г. членовете на Съвета на директорите на “Холдингово дружество Пътища” АД са получили възнаграждения в следните размери: до провеждане на Общото събрание на акционерите на 01.06.2006г. – 10 минимални работни заплати за страната месечно, определени от предишно Общото събрание на акционерите, а след провеждане на Общото събрание на акционерите на 01.06.2006г. – 3 минимални работни заплати за страната месечно, определени от Общото събрание на акционерите. Всички членове на Съветите на директорите в дъщерните дружества на Холдинга за дейността си през 2006г. са получили възнаграждения в следните размери: до провеждане на съответното Общо събрание на дружеството през 2006г. – 8 минимални работни заплати за страната месечно, а след провеждане на съответното Общо събрание на дружеството през 2006г. – 3 минимални работни заплати за страната месечно.

Членовете на Съвета на директорите на “Холдингово дружество Пътища” АД участват в управителни органи на други дружества, както следва:

„Занзи холдинг БГ” ЕАД не участва в управителните и контролните органи на други дружества.

„Нео трейдо” ЕООД участва в управителните и контролните органи на „ИМО-България” ООД, гр. София и „Фисконсултинг” ООД, гр. София.

„Вато 2002” ООД участва в управителните органи на: „Йорсет холдинг България” ЕАД, гр. София, „Кобела” АД, гр. София.

Орлин Георгиев Хаджиянков участва в управителните органи на: “Трансимпекс” АД, гр. София, „Бургаски корабостроителници” АД, гр. Бургас, „Старт 999” ЕООД, гр. София,



„Галенит инвест” АД, гр. София, „Занзи холдингс БГ” ЕАД, „Мостстрой-инженеринг” ЕАД, гр. София, „Пътинженеринг-М”, гр. Монтана, „Пътстрой” ЕАД, гр. Ловеч, „Видапътстрой” ЕАД, гр. Видин, „Бургаспътстрой” АД, гр. Бургас, „Пътностроителна техника” ЕАД, гр. София, „Смолян пътстрой” ЕАД, гр. Смолян, „Итко инженеринг” ЕООД, гр. София, „БДЖ-Трансимпекс” АД, гр. София, „Калотина Балкантурист” ЕАД, гр. София, „ФДФ” АД, гр. София.

Олег Станимиров Гурбалов участва в управителните органи на: “Агро-Дунавия” АД, гр. София, „ИМО-България”, гр. София, „Бргаспътстрой” АД, гр. Бургас, „Бургаска корабостроителница” АД, гр. Бургас, „Българска енергийна група” АД, гр. София, „Видапътстрой” ЕАД, гр. Видин, „Йорсет холдингс-България” ЕАД, гр. София, „Кобела” АД, гр. София, „Лиър къмпани” АД, гр. София, „Мостстрой-инженеринг” ЕАД, гр. София, „Национален хиподрум” АД, гр. София, „Нео трейдо” ЕООД, гр. София, „Пътинженеринг-М”, гр. Монтана, „Пътстрой” ЕАД, гр. Ловеч, „Смолян пътстрой” ЕАД, гр. Смолян, „Транс евроенерджи” АД, гр. София, „Транс-Дунавия инвестмънт” АД, гр. София, „Пътностроителна техника” ЕАД, гр. София.

Филип Петров Стоянов участва в управителните органи на: „Евро консулт Груп” ООД, гр. София, „Киа моторс България” АД, гр. София, „Релп” ЕООД, гр. София, „Вато 2002” ООД, гр. София, „Пътища” ДЗЗД, гр. София, „Виа Севт-БГ” ДЗЗД, гр. София, „Булбер” ЕООД, гр. София, „Софпътстрой” ЕООД, гр. София, Сдружение „Пътища София” ДЗЗ, гр. София, Сдружение „Пътища Своге” ДЗЗД, гр. София.

От членовете на Съвета на директорите на “Холдингово дружество Пътища” АД „Вато 2002” ООД притежава пряко над 25% от капитала „Кобела” АД, гр. София и „Йорсет Холдингс (България)” ЕАД, гр. София и „Нео трейдо” ЕООД притежава пряко над 25% от капитала „ИМО-България” ООД, гр. София и „Фисконсултинг” ООД, гр. София.

От представляващите членовете на Съвета на директорите на „Холдингово дружество Пътища” АД Орлин Георгиев Хаджиянков притежава над 25% от капитала на юридическо лице – “Старт 999” ЕООД, гр. София, Филип Петров Стоянов притежава над 25% от капитала на юридическо лице – „Релп” ЕООД, гр. София и „Евро консулт груп” ООД, гр. София.

Действащият устав на “Холдингово дружество Пътища” АД не предвижда специални правила за придобиване на акции от капитала на дружеството от членове на Съвета на директорите. Към 31.12.2006г. членове на Съвета на Директорите не притежават акции от капитала на дружеството и през годината не са придобивали и не са прехвърляли акции от капитала на дружеството.

През годината членовете на съвета на директорите и свързани с тях лица на са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

III. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

След датата на консолидирания финансов отчет за 2006 г. са настъпили следните събития:

С Решение No 12 от 25.01.2007г. са заличени като прокуристи Филип Петров Стоянов и Мирослав Иванов Мазнев и дружеството се управлява и представлява заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите: „ЗАНЗИ ХОЛДИНГС БГ” ЕАД, представлявано от Орлин Георгиев Хаджиянков, „НЕО ТРЕЙДО” ЕООД, представлявано от Олег Станимиров Гурбалов и „ВАТО 2002” ООД, представлявано от Филип Петров Стоянов.

„Холдингово дружество Пътища” АД е сключило договор за финансов заем с UBS AG – Швейцария. Сделката не попада в хипотезата на чл.114 от ЗППЦК. Заемът е сключен във



връзка със закупуване на ДМА, информация за които е публикувана в бюлетина на БФБ – София АД от 22.12.2006г. и 27.11.2006г.

С Решение No 2 от 10.01.2007г. на Софийски Градски Съд се заличава Десислава Иванова Любенова като Управител на дъщерното дружество на холдинга „Булбер” ЕООД и се вписва като Управител Филип Петров Стоянов.

През месец март 2007г. „Холдингово дружество Пътища” АД сключи договор за придобиване на 46 358 броя акции, представляващи 93% от капитала на „Пътинженеринг” АД, гр. Плевен.

„Холдингово дружество Пътища” АД сключи договор с Ammann Asphalt GmbH за закупуване на три броя асфалтосмесители и двадесет и един броя валяци, които ще бъдат използвани при осъществяване на обичайната дейност на дружеството.

С Решение № 491 на Видински окръжен съд от 12.06.2007г. е вписано вливане на „Пътно поддържане – Видин” ЕООД във „Видапътстрой” ЕАД и прекратяване на „Пътно поддържане – Видин” ЕООД без ликвидация.

IV. Важни научни изследвания и разработки

Дружеството няма научни изследвания и разработки.

V. Предвиждано развитие на дружеството

През 2007г. дейността на “Холдингово дружество Пътища” АД ще бъде насочена в следните направления:

- Утвърждаване позициите на водеща структура на пазара на пътно-строителни услуги в страната;
- Активно участие на дружеството в пътностроителни проекти на територията на Република България;
- Търсене на нови пазари, включително проучване на възможностите за стъпване на външни пазари;
- Изпълняване на поетите ангажменти по вече сключените договори за строителство, рехабилитация и поддръжка, както и започване на работа по тези, сключени в края на 2006г.;
- Оптимизиране на взаимоотношенията и дейностите в рамките на структурата с цел повишаване на общата ефективност;

VI. Промени в цената на акциите на дружеството

Съгласно справка от БФБ-София АД през 2006г. 3 863 бр. акции на дружеството са изтъргувани на неофициален пазар на акции на БФБ-София АД при:

- минимална цена за 2006г.: 1 155,01 лв.;
- максимална цена за 2006г.: 6 082,00 лв.;
- средно-претеглена цена за 2006г.: 2 810,00 лв.

VII. Информация относно публичното дружество



1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

- *Размер на капитала:* 432 000 (четиристотин тридесет и две хиляди) лева
- *Брой на акциите:* 17 280 (седемнадесет хиляди двеста и осемдесет).
- *Номинална стойност на една акция:* 25 (двадесет и пет) лева.
- *Вид акции:* обикновени, поименни, безналични акции.
- *Класове акции:* всички акции на дружеството са от един клас.
- *Права по акциите:* всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
- *Задължения по акциите:* да се плати акцията. Всички акции са платени
- *Обособени права и привилегии:* няма.
- Акциите на „Холдингово дружество Пътища” АД се търгуват на БФБ – София АД, сегмент „С”. Няма акции на дружеството, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Прехвърлянето на акции на „Холдингово дружество Пътища” АД се извършва свободно съгласно действащото законодателство. Няма други ограничения върху прехвърлянето на акциите на дружеството или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непряко притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31.12.2006г. „Холдингово дружество Пътища” АД няма акционери – физически лица, които притежават над 5% от акциите с право на глас.

Към 31.12.2006г. „Холдингово дружество Пътища” АД има 2 акционери – юридически лица, притежаващи над 5% от акциите с право на глас, а именно: „АБВ инженернг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Надежда” 1, бл. 160, с общ брой притежавани акции с право на глас 7 805, представляващи 45,16% от гласовете в общото събрание и „Евробилдинг 2000” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Княжевска” № 47, с общ брой притежавани акции с право на глас 4 147, представляващи 24% от гласовете в общото събрание.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

„Холдингово дружество Пътища” АД няма акционери със специални контролни права.



- 5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

При упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са акционери на „Холдингово дружество Пътища” АД и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях, няма предвидена или приета система за контрол.

- 6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделни от притежаването на акциите.**

Правата на глас на акционерите на „Холдингово дружество Пътища” АД и крайният срок за упражняване на тези права са съгласно действащото законодателство. Няма други ограничени върху правата на глас на акционерите на дружеството и по отношение на крайният срок за упражняване на правата на глас. Няма системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделени от притежаването на глас.

- 7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

На „Холдингово дружество Пътища” АД няма известни споразумения между акционерите му, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

- 8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на „Холдингово дружество Пътища” АД и относно извършването на изменения и допълнения в устава са съгласно действащото законодателство.

- 9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

Правомощията на управителните органи на „Холдингово дружество Пътища” АД, включително правото да вземат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството са съгласно действащото законодателство и устава на дружеството.

- 10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството, с изключение по предходното, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.**

Няма съществени договори сключени от „Холдингово дружество Пътища” АД, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.



11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма сключени споразумения между „Холдингово дружество Пътища” АД и управителните му органи или служители за обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

VIII. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл.94, ал.2, т.3 ЗППЦК

1. Цели на Програмата за добро корпоративно управление на “Холдингово дружество Пътища” АД

- Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в дружеството
- Поощряване на успешните стопански дейности на Холдинга
- Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на “Холдингово дружество Пътища” АД
- Стимулиране и регулиране на добрите взаимоотношения между ръководството на дружеството, акционерите и другите заинтересовани страни
- Равнопоставено третиране на акционерите
- Обновяване и адаптиране на практиките на корпоративно управление на дружеството, за да може то да отговаря на новите изисквания и да се възползва от новите възможности

2. Оценка на изпълнението и ефективността на програмата за добро корпоративно управление за 2006г.

Програмата на “Холдингово дружество Пътища” АД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2006г. беше изготвена на основата на направената преоценка на програмата за предходната година и на резултатите от изпълнението ѝ. Тя предвиди осъществяването на редица конкретни инициативи, изпълнението на които беше подчинено на основните цели и приоритети, заложи в програмата.

И през 2006г. продължи регулярно провеждане на заседания на управителният орган. Утвърдената практика на предварително запознаване на членовете на Съвета на директорите с дневния ред и материалите по него осигури гладкото протичане на дейността на дружеството. За всички заседания на управителния орган има надлежно изготвени и съхранени протоколи. И през изминалата година основни регулатори на дейността на Съвета на директорите бяха действащата нормативна уредба и вътрешните актове на “Холдингово дружество Пътища” АД – Устав, Правила за работа на Съвета на директорите и Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството бе проведено на



01.06.2006г. Предоставена бе достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание.

Продължиха действията за усъвършенстване на системата за ефективна комуникация и своевременно разкриване на информацията относно дружеството, посредством:

- Своевременно представяне на задължителните отчети и уведомления по ЗППЦК. През 2006г. “Холдингово дружество Пътища” АД е изпратило над 60 уведомления до държавния регулаторен орган и регулирания пазар.
- Изготвяне и одитиране на финансовата информация съгласно най-добрите стандарти за счетоводна отчетност и одит. Годишните отчети на “Холдингово дружество Пътища” АД се изготвят и одитират по международните счетоводни стандарти.
- Поддържане на регистри за:
 - Запитвания и заявки за информация от акционерите и заинтересовани лица
 - Материали от ОСА
 - Информация, изпратена до КФН, ЦД и БФБ
- Публикации в пресата:
 - за представянето на задължителните отчети в държавния регулаторен орган и на регулирания пазар
 - за свикването на общо събрание на акционерите
- Предоставяне на информацията относно състоянието на дружеството, неговата дейност и раздавания дивидент. През годината бяха получени над 100 запитвания от акционери, както по телефона, така и на място в офиса на дружеството. На всички бе предоставена исканата информация. Продължи изплащането на дивидентите за 2000 и 2001г. чрез клоновете на “Ейч Ви Би Банк Биохим” в цялата страна с цел максимално улесняване на акционерите при получаването на дивидент, без това да е свързано с разходи за тях.

3. Конкретни мероприятия през 2007г. с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството

3.1. Информирание на членовете на Съвета на директорите за промени в нормативни актове свързани с управлението на публично дружество.

Срок: постоянен

Отговорник: Юрисконсулт и Директор за връзки с инвеститорите

3.2. Предоставяне на информацията за дружеството – отчети и уведомления съгласно изискванията на нормативната уредба на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса-София АД и Централен депозитар.

Срок: постоянен

Отговорник: Изпълнителен директор и Директор за връзки с инвеститорите

3.3. Публикации в пресата съгласно изискванията на ЗППЦК

Срок: постоянен

Отговорник: Директор за връзки с инвеститорите

3.4. Публикации на страницата на дружеството в интернет съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за



разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор за връзки с инвеститорите

3.5. Предоставяне на информация на акционерите и потенциалните инвеститори при поискване, оказване на съдействие на акционерите във връзка с осъществяване на техните права като акционери на дружеството.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор за връзки с инвеститорите

3.6. Поддържане на регистри за:

- Запитвания и заявки за информация от акционерите и заинтересовани лица
- Материали от ОСА
- Информация, изпратена до КФН, ЦД и БФБ

Срок: постоянен

Отговорник: Директор за връзки с инвеститорите

3.7. Свикване и провеждане на годишното общо събрание на акционерите

Срок: до края на м. юни 2007г.

Отговорник: Съвет на директорите

3.8. Анализ и оценка на програмата за добро корпоративно управление и при необходимост предприемане на действия за нейната промяна с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството.

Срок: постоянен

Отговорник: Изпълнителен директор и Директор за връзки с инвеститорите

28.06.2007г.

гр. София

.....
/За Председателя на СД
„Занзи холдингс БГ” ЕАД-
Орлин Хаджиянков/

.....
/За Изп. директор
„Вато 2002” ООД-
Филип Стоянов/