

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „НИКОТИТИАНА-БТ ХОЛДИНГ” АД ПРЕЗ 2007 г.

Уважаеми акционери,

„Никотиана-БТ Холдинг” АД е публично дружество и съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ от 2002 г. има назначен на трудов договор „Директор за връзки с инвеститорите”. С закона са регламентирани функционалните му задължения, които се свеждат предимно в услуга и защита на интересите на миноритарните акционери и инвеститорите.

В работата си като директор за връзки с инвеститорите през 2007 г. съм се ръководил от задълженията за длъжността, произтичащи от чл. 116г от ЗППЦК, като съм уведомявала редовно управителните органи за задълженията на дружеството по прилагането му.

Основно задължение на директора за връзка с инвеститорите е на **първо място да разкрива информация към публиката, акционерите, КФН, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа, емитирани от него и към депозитарната институция в която са регистрирани книжата.**

Оповестяването на финансова информация е от ключово значение за акционерите и потенциалните инвеститори.

През изтеклата 2007 г. “Никотиана-БТ Холдинг” АД предоставяше пълна и точна информация в регламентираните срокове с ЗППЦК на БФБ и КФН следните финансови отчети:

1. Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2006 г. – в срок до 30 дни от края на отчетното тримесечие;
2. Консолидиран междинен финансов отчет към 31.12. 2006 г. – в срок до 60 дни от края на отчетния период;
3. Годишен финансов отчет за 2006 г. - в срок до 90 дни от завършването на финансовата година, който съдържа следната информация:
 - заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет със съдържанието по чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството, както и разширен одиторски доклад;
 - отчет за управление по чл. 33 от Закона за счетоводство;
 - информация по чл. 7, ал. 2 от Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, която съдържа данни за емитента, за членовете на Надзорния и Управителния съвети на директорите, данни за лицата, които притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание, чрез основния акционер – “Ледра Холдинг”, както и описание на търговската дейност на холдинга за последните 3 години;
 - програма за корпоративно управление.
4. Междинен финансов отчет за I-то тримесечие на 2007 г. – в срок от 30 дни от края на отчетното тримесечие;
5. Консолидиран междинен финансов отчет за I-то тримесечие на 2007 г. – в срок от 60 дни от края на отчетния период;
6. Консолидиран годишен финансов отчет за 2006 г., - заверен от експерт счетоводител, който е представен в срок до 180 дни от завършване на финансовата година;
7. Междинен финансов отчет за II- то тримесечие на 2007 г., който е представен в срок от 30 дни от края на отчетния период;
8. Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2007 г., представен в срок до 30 дни от края на тримесечието;
9. Консолидиран междинен тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2007 г. представен в срок до 60 дни от края на третото тримесечие.
10. Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2007 г., представен в срок до 30 дни от края на тримесечието.

11. Тримесечен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2006 г., представен в срок до 60 дни от края на четвъртото тримесечие.

Горе упоменатите отчети са съпроводени с информация по чл. 95 от ЗППЦК и чл. 7 от Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

След представянето на горните финансови отчети, в изискващия се с ЗППЦК седемдневен срок е публикувано съобщение във вестник "Пари" и официалния бюлетин на КФН за мястото, времето и начина на запознаване с информацията представена в БФБ и КФН.

На второ място задължение на дружеството е воденето и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на Управителния и Надзорния съвети на дружеството.

През 2007 г. са проведени две заседания на Надзорния съвет и три на Управителния съвет. В дружеството се съхраняват точни и изчерпателни протоколи за взетите решения.

На трето място е осъществяването на ефективна връзка между управителните органи на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от дружеството.

Предоставяна е пълна информация за текущото финансово и икономическо състояние на холдинга, както и всяка друга информация, на която акционерите и заинтересованите лица имат право в качеството им на инвеститори.

Информацията във вида в който е представена на БФБ и КФН е предоставяна на всички желаещи да се запознаят акционери дошли в офиса на дружеството.

Ежедневно се дава информация за текущото финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация на направени запитвания от акционери по телефона, както и се отговаря на писмени запитвания.

На четвърто място отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикване на Общо събрание до всички заинтересовани.

През отчетният период беше проведено едно общо събрание на акционерите. Редовно годишно общо събрание на 15.06.2007г..

Поканата за мястото, датата, часа и дневния ред на Общото събрание на акционерите се публикува в "Държавен вестник", вестник "Пари" и сайта на дружеството www.nicotianabt.com в законоустановения срок. Поканата заедно с материалите за Общото събрание се предоставят на БФБ, Комисията по финансов надзор и Централния депозитар.

Материалите са на разположение ежедневно на акционерите желаещи да се запознаят с тях в офиса на дружеството. Дава се информация и по телефона включително и за реда за упражняване правото на глас. Предоставяната информация е на достъпен за акционерите език по всяка точка от дневния ред.

През 2007 г. "Никотиана-БТ Холдинг" АД продължи да се ръководи от изготвената през 2002 г. Програма за корпоративно управление представена в Комисията по финансов надзор с годишният финансов отчет за 2002 г. Програмата е изготвена в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Спазват се основните принципи на корпоративно управление на ОИСР.

В работата си ръководството на холдинга се ръководеше от целите и задачите, които си бе поставило с програмата за доброто корпоративно управление за повишаване на доверието на акционерите от управлението и дейността на дружеството.

Практически корпоративното ръководство на дружеството следва обичайните управленски функции в рамките на своите отговорности и компетентности. Утвърдено е екипното начало в работата на Управителния съвет. Членовете на Надзорния и на Управителния съвети спазват задълженията си с грижата на добър търговец и проявяват лоялност към дружеството.

В програмата е отделено много голямо място на **защита на правата на акционерите притежаващи миноритарни дялове**, тъй като дружеството има около 25 000 акционери физически лица. Основна част от тях са хора свързани с производството и преработката на български тютюни. Техните интереси, както и интересите на техните семейства "Никотиана-БТ Холдинг" АД защитава с избраната инвестиционна стратегия, която е насочена към защита на тези интереси, чрез осигуряването на постоянна и стабилна заетост в тези отрасли, от която се формира основната част от техните доходи. Миноритарни дялове притежават и пет юридически лица. Основен акционер в холдинга е юридическото лице "Ледра Холдинг" – притежаващо 65,98 % от гласовете в общото събрание.

Сигурен е метода за регистрация на собствеността. Акционерната книга на холдинга се води от Централния депозитар, за което е сключен договор. Това дава гаранция на акционерите за правилното отразяване на транзакциите по придобиване и прехвърляне на собствеността.

Акционерите, потенциалните инвеститори, КФН, БФБ, както по-горе споменах, бяха своевременно информирани за състоянието на дружеството, чрез редовното оповестяване на финансова информация съгласно регламентираните срокове и изисквания със ЗППЦК и при изпълняване на заложените в програмата за корпоративно управление международни стандарти. Информацията се предоставя на проявилите интерес акционери на достъпен разбираем за тях език по всички интересувачи ги въпроси за дейността и перспективите за развитие на дружеството.

През цялата година като директор за връзки с инвеститорите добросъвестно изпълнявах основните си задължения и задачи, произтичащи от Програмата за корпоративно управление на дружеството за разкриване на информация към акционерите, КФН, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа, емитирани от холдинга и към депозитарната институция в която са регистрирани книжата. В съответствие с изискванията на ЗППЦК поддържам регистър на отчетите и информациите, изпратени до КФН, БФБ и Централния депозитар, регистрирам и съхранява кореспонденцията водена с акционери на дружеството, както и протоколите от заседанията на управителните органи. В изпълнение на задачите поставени ми с програмата за добро корпоративно управление осъществявам връзка с акционерите като редовно отговарям на получените писма и запитвания от тях и своевременно информирам управителния съвет за поставяните въпроси.

Всички изброени функции и задължения на Директора за връзка с инвеститорите по същество са свързани с изпълнението на Програмата за добро корпоративно управление на „Никотиана- БТ Холдинг” АД.

Финансовите отчети се изготвят и одитират съгласно най-добрите стандарти за счетоводна отчетност. Одиторът на Холдинга следи за воденето на прегледни счетоводни книги и регистри, които да позволяват извършването на одит по международните одиторски стандарти. Всички финансови отчети се представят своевременно в БФБ и КФН в съответствие с изискванията на закона форма и пълнота.

„Никотиана-БТ Холдинг” АД няма съставени наказателни постановления за нарушения по срокове и съдържание.

През изтеклата година холдинга оповестяваше важна информация и на интернет страница на дружеството на адрес: nicotianabt.com. Със създадената страница се надяваме, че ще можем да изпълняваме още по-добре основното ни задължение за разкриване на информация към акционерите и всички заинтересовани лица.

Като се има предвид големият брой акционери физически лица, които са от територията на цялата страна все още срещаме известни затруднения при комуникацията и информирането им за икономическото състояние на дружеството. В програмата ни за добро корпоративно управление сме предвидили периодично да анализираме и оценяваме действията на дружеството спрямо миноритарните акционери, до колко се съблюдават техните права и какво да бъде променено за усъвършенствуването на процеса на комуникация и защита на интересите им.

В духа на доброто корпоративно управление, установените законови изисквания и натрупания опит „Никотиана-БТ Холдинг” АД и през 2008 г. последователно ще продължи да осигурява защита правата на своите акционери.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКА
С ИНВЕСТИТОРИТЕ