

# **ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА НЕОХИМ АД – ДИМИТРОВГРАД**

**Уважаеми акционери,  
Членове на Съвета на директорите и  
Гости,**

В съответствие с изпълнение изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и принципите на добро корпоративно управление, дейността по връзки с инвеститорите на Неохим АД през 2009 г. бе насочена към осъществяване на максимално ефективна връзка между дружеството и неговите акционери, регулаторните органи, потенциалните инвеститори, медиите и анализаторите.

По конкретно дейността по връзки с инвеститорите бе организирана в следните направления:

- Разкриване на информация от Неохим АД пред Комисията за финансов надзор/КФН/, „Българска фондова борса-София” АД/БФБ/ и „Централен депозитар” АД и обществеността.
- Изпълнение на целите на Програмата за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление.
- Свикване и провеждане на Годишна общо събрание на акционерите на Неохим АД.
- Поддържане на актуална информация в интернет страницата на Неохим АД

## **Основни дейности по връзка с инвеститорите през 2009 г.**

1. Разкриване на информация от Неохим АД пред Комисията за финансов надзор/КФН/, „Българска фондова борса-София” АД/БФБ/ и „Централен депозитар” АД и обществеността

## 1.1 Уведомление до Зам.председателя на Управление „Надзор на инвестиционната дейност” в КФН, регулиран пазар и „Централен депозитар” АД

В определените от ЗППЦК и актовете по прилагането му срокове, дружеството текущо разкриваше информация, влияеща пряко или непряко върху цената на ценните му книжа, търгувани на регулирания пазар относно:

- решенията на Съвета на Директорите
- материалите от Общото събрание - покана, дневен ред, решения, мотивиран доклад на СД и т.н.;
- **прессъобщения**

### **1.3. Отчети**

#### **1.3.1. Междинни финансови отчети**

Своевременно бяха изготвени и предоставени междинните финансови отчети за 2009 г., със съдържанието и сроковете изисквани от 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.

#### **1.3.2. Годишен финансов отчет.**

Своевременно бяха изготвени и предоставени годишните финансови отчети за 2009 г., със съдържанието и сроковете изисквани от 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

През цялата 2009 г. дължимата последваща информация се разкриваше чрез *E-Register* на КФН, а чрез *X3News* на БФБ дружеството изпълни и задължението си да разкрива информация и пред обществеността.

## **2. Изпълнение на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление.**

В съответствие с изпълнение на принципите за добро корпоративно управление залегнали в *Програмата*, политиката на СД и дейността по връзки с инвеститорите и през 2009 г. бе насочена към гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната уредба и Устава на Дружеството, както и за разкриването на необходимата информация от Неохим АД, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Поддържането на открити взаимоотношения с акционерите и прозрачност по отношение управление на дружеството са сред основните приоритети на мениджмънта на дружеството.

През отчетния период са съставени 11 броя протоколи от заседания на Съвета на директорите на дружеството.

### **3. Свикване и провеждане на Годишното общо събрание на акционерите на дружеството.**

Съгласно изискванията на ЗППЦК материалите за свикване на Общо събрание на акционерите бяха изпратени в КФН, БФБ-АД и „Централен депозитар“ АД. Публикувани бяха в Търговския регистър и интернет страницата на дружеството.

### **4. Поддържане на актуална информация на български и английски език в интернет страницата на дружеството.**

С цел осъществяване на ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло, дружеството поддържа актуална информация на своята интернет страница в съответствие с изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление. Страницата е разработена по най-добрите международни практики.

Като цяло дейността по връзки с инвеститорите през 2009 г. бе подчинена на изпълнението на целите на разработената *Програма за прилагане на международно признатите принципи на корпоративно управление*, както и към усъвършенстване на всички дейности по връзки инвеститорите

12.04.2010 г.

Директор за връзки с инвеститорите  
Александър Ганев

