



Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
през 2007 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 пазара на ценни книжа в Р.България "БФБ - София" АД.

В изпълнение разпоредбата на чл.116 г от ЗТППЦК , от месец август 2002 година изпълнявам длъжността директор за връзки с инвеститорите.

Основно задължение на ДВИ в дружеството 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 .

От 01 януари 2003 година публичното дружество "Св.Св.Константин и Елена холдинг" АД прилага Международните стандарти за финансово отчитане. През 2007 година бяха съставени междинни финансови отчети за всяко отчетно тримесечие , съгласно изискванията на МСС 34-Междинно счетоводно отчитане.

Същите бяха представени на КФН и Регулирания пазар в срока по чл.100о от ЗТППЦК .

От началото на 2004година," Св.Св.Константин и Елена холдинг " АД изготвя консолидирани финансови отчети по тримесечия.За 2007 година същите бяха изготвени в срока по чл.100о от ЗТППЦК и представени на КФН и БФБ. Същите съдържаха обобщените резултати на икономическата група "Св.Св.Константин и Елена", включваща дружеството - майка и дъщерните дружества - "Бългериън Голф Съсайъти " ЕООД , " Гранат " ЕООД, "Янтар " ЕООД, " Аладжио "ЕООД , " Тиона " ЕООД, и" Консорциум Марина - Балчик " АД с размер на участието на дружеството - майка - 65% от капитала.



Одитираният годишен финансов отчет за 2007 година бе изготвен и представен на КФН и БФБ в срока по чл. 100н от ЗТППЦК . Същият бе заверен от д.е.с. Стефка Илиева , избран от ОСА одитор,съдружник в "Дружество за одит и консултации"ООД - София При изготвянето на ГФО за 2007година бяха спазени новите изисквания на ЗТППЦК и Наредба №2 на КФН , отнасящи се до приложенията към него. Към 31.12.2007година бе актуализирана информацията, съдържаща се в Проспектите за вторично публично предлагане на емисиите корпоративни облигации , в Регистрационния документ на дружеството , в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.Предоставена бе актуална информация за публичното дружество по Приложение №11 към чл.32 от Наредба №2 на КФН.

През четвърто тримесечие на 2005 година " Св.Св.Константин и Елена холдинг " АД емитира корпоративни облигации по два облигационни заема :

Първи облигационен заем с ISIN код на емисията BG 2100031058 с размер пет милиона евро , за петгодишен срок при фиксирана лихва 7.5 % на годишна база, с шестмесечен период на лихвено плащане, регистриран в Централен депозитар на 18 ноември 2005 година. С Решение № 24-Е/ 2006 година, КФН потвърди Проспект за вторично публично предлагане на емисията облигации и същата беше вписана в Регистъра по чл.30 ал.1 т.3 от ЗКФН с цел търговия на регулирания пазар на ценни книжа.

Втори облигационен заем с ISIN код на емисията BG 2100041057 с размер пет милиона евро ,шестгодишен срок на издължаване ,с лихва - плаващ шестмесечен EURIBOR + надбавка 5 пункта , шестмесечен период на лихвено плащане, регистриран от Централен депозитар на 20 декември 2005 година. С Решение № 174 - Е / 2006 година ,КФН потвърди Проспект за вторично публично предлагане и вписа втора емисия облигации в Регистъра за търговия на регулирания пазар.

На падежа през месеците май ,юни , ноември и декември 2007година Св.Св.Константин и Елена холдинг АД направи поредните лихвени плащания на притежателите на корпоративни облигации от първа и втора емисия .Сумите за лихви бяха наредени по сметка на облигационерите със съдействието на Централен депозитар АД, по силата на подписани договори за обслужване на облигационните заеми с емитента .

Дружеството-емитент ползва получените парични средства от облигационните заеми за поетапно строителство и продажба на жилища , придобиване на дълготрайни активи , развитие на хотелиерството и туристическата дейност и за други цели , свързани с пряката стопанска и инвестиционна дейност и политика .



На 06 август 2007 година бе проведено редовното Общо събрание на акционерите на Св.Св.Константин и Елена холдинг АД за приемане на одитирания ГФО за 2006година. На него бяха гласувани и приети предложените от УС промени в Устава на дружеството-майка. Актуалният Устав бе вписан в Търговския регистър при Варненски окръжен съд на 16 август 2007 година.

Уведомления за акционерите , упражнили гласове чрез представители , за съдържанието на протокола от редовното Общо събрание , за вписаните в Търговския регистър промени в Устава на дружеството , както и актуален Устав , бяха предоставени на КФН и БФБ в срока по Наредба №2.

С Решение№7270/2007 година на Варненски окръжен съд бе вписано увеличението на капитала на дъщерно дружество ГРАНАТ ЕООД на основание чл.148,ал.1,т.2 от ТЗ от два милиона на три милиона и сто хиляди лева, чрез издаване на нови двадесет и две хиляди дружествени дяла.Капиталът бе увеличен с непарична вноска от Св.Св.Константин и Елена холдинг АД в качеството му на едноличен собственик на капитала на ГРАНАТ ЕООД , съгласно решение на Управителния съвет.

Въз основа на подписан Договор за покупко-продажба на акции от 13 ноември 2007 година, Св.Св.Константин и Елена холдинг АД придоби пет броя поименни акции с номинал от 500 лева всяка в капитала на дъщерното дружество Консорциум Марина-Балчик АД.След покупката на акциите , участието на дружеството-майка в капитала на дъщерното дружество Консорциум Марина - Балчик АД се увеличи от 60 на 65 процента.

През 2007година,информацията за настъпили събития беше разпространявана от Управителния съвет на дружеството - емитент чрез системата ЕКСТРИ на БФБ.

На 08 февруари 2008 година публичното дружество- майка подписа Договор за информационни услуги със Сервиз финансови пазари ЕООД в качеството му на оператор на информационната система "Х3New"и медия по смисъла на чл.43а,ал2 от Наредба №2 на КФН в изпълнение на задължението за предоставяне и разпространяване на регулирана и друга информация по смисъла на ЗТПЦК в Р.България и държавите-членки на ЕС.За подписания договор бе уведомена КФН.

От месец март 2008 година,дружеството предоставя регулираната и друга информация на Комисията за финансов надзор чрез създадения електронен регистър E-Register на КФН.



През отчетната 2007 година " Св.Св.Константин и Елена холдинг " АД няма пропуснати срокове за представяне на финансовите отчети , уведомленията 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 Надзорния и Управителен съвет бяха насочени изключително към най-ефективно управление 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 дейност от директора за връзки с инвеститорите през 2007година и на ефективна съвместна работа през настоящата .

Директор за връзки с инвеститорите
Светла Йончева