

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА
ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД ЗА 2007Г.**

Уважаеми дами и господа акционери,

Настоящият доклад обхваща дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода 01 януари – 31 декември 2007 г.

Длъжността на директора за връзки е създадена с цел постигане на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, както и предоставянето на текуща и всяка друга информация относно финансовото състояние на дружеството. Въпреки, че “Златен лев Холдинг” АД е вписано в регистрите на Комисията за финансов надзор като публично дружество на 25 януари 2006г., а от 17 март 2006г. акциите на дружеството се търгуват на “Българска фондова борса София” АД, то от създаването си работи спазвайки изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа към публичните дружества.

Дружеството има разработена Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, изготвена за да се гарантират ефективното спазване на законите и съответните подзаконовни нормативни актове, и постигане на по-добри резултати в дейността на управителните органи на дружеството. Основните цели на Програмата са : защита на основните права на акционерите; равнопоставено третиране на инвеститорите в “Златен лев Холдинг” АД; създаване на механизъм, осигуряващ своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, и ефикасен контрол върху управлението. През 2007 година продължи изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, като в дейността си през изтеклата година директорът за връзки с инвеститорите в сътрудничество със Съвета на директорите, а в по късен етап и със Управителния съвет, се придържаха към основните принципи, залегнали в програмата на дружеството.

През 2007 година са проведени 16 заседания на Съвета на директорите и 9 заседания на Управителния съвет на дружеството, както и редовно годишно общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД – на 22.06.2007г., на което наред с приемане на годишния отчет за 2006г., избор на одитор за 2007г. и освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2006г., е взето и решение за промяна на устава на дружеството, във връзка с преминаване на дружеството от едностепенна към двустепенна система на управление. ОСА избра 5 членния състав на Надзорния съвет на “Златен лев Холдинг” АД и взе решение за разпределение на дивидент. Ръководството на дружеството, съвместно с Директора за връзки с инвеститорите организира изплащане на полагаемите се суми от дивидента, чрез Централен депозитар АД - на притежателите на акции на подсметка при инвестиционен посредник, или в офиса на дружеството – на притежатели на акции по лична подсметка. Акционерите бяха уведомени своевременно за реда и начина за разпределение и получаване на дивидент. Директорът за връзки с инвеститорите продължава да осигурява процедурите за изплащане на неполучения дивидент, разпределен за 2004г., както и да съдейства на акционерите за получаване на депозитарни разписки и информация за правата и възможностите им като акционери

на “Златен лев Холдинг” АД. През 2007г. на каса е изплатена сума за дивидент в размер на 12 982 лв., от които 7 095 лв. от 2006г., и 5 887лв. от 2004г.

Дружеството представи в срок и пълен обем всичко отчети и информация, изисквани от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и Наредба № 2 за ПППЦКРИПДДЕЦ, които са достъпни на страницата на “Българска фондова борса – София” АД и на интернет сайта на дружеството www.zlatenlev.com.

Директор за връзки
с инвеститорите :

/В. Горчанова – Милотинова/

