

Отчет
на Симона Герчева Георгиева, директора за връзки с инвеститорите
на Заводски строежи – Девня АД
за дейността му през 2008 година

В закона за публичното предлагане на ценни книжа са регламентирани задълженията на директора за връзка с инвеститорите, които накратко включват:

- да се осигури взаимодействие между акционерите и управленския екип и да се създаде система от взаимоотношения между акционерите, съвета на директорите и други представители на компанията
- да създава подходи, чрез които акционерите са гарантирани, че действията на директорите и служителите осигуряват изгода за акционерите
- да поддържа регистър за изпратените материали до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар, както и постъпилите допълнителни искания по предоставената информация.
- да подготвя и систематизира материали за общото събрание на акционерите;
- да води и съхранява протоколи от заседанията на съвета на директорите;
- да изготвя отчети и информация до Комисията за финансов надзор, Централен депозитар, Българска фондова борса;
- съблюдаване на следните принципи:
 - принцип на защита на акционерите
 - принцип на равнопоставеност на акционерите
 - принцип на максимизиране на изгодата за акционерите
 - принцип на отговорността на ръководните органи спрямо акционерите
 - принцип на прозрачност на действията на ръководните органи спрямо акционерите
 - принцип на разкриване на информация
 - принцип на забрана за търговия с вътрешна информация.

Директорът за връзки с инвеститорите е задължен да се отчита за дейността си пред акционерите на Общо събрание.

В дейността си дружеството вече съблюдава стриктно нормативните изисквания за разкриване на информация и Съветът на Директорите е дефинирал отделните равнища :

1. Равнище фирма - от финансово-счетоводно естество, за цялостната стопанска дейност и съпътстващи разяснителни бележки – според нормативните актове.
2. Равнище проект – отделни, бъдещи дейности, включително учредяване на ново дружество и нова емисия ценни книжа – проспекти.
3. Равнище информация – ситуационно обусловена информация – ситуационен характер поради естеството на отразяваното събитие.

Осигурени са равни възможности за достъп до информация чрез Интернет страниците на Българска Фондова Борса и Комисията за Финансов Надзор.

Ръководните органи изпълняват ключовите си функции според програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, а именно :

- Преглед и управление на корпоративната стратегия, на основните планове, на политиката в областта на рисковете, на годишните бюджети и бизнес планове; установяване на основните цели и задачи; контрол върху приложението и дейността на корпорацията; надзор върху основните капиталови разходи, поглъщания и дезинвестиции.
- Подбор при определянето на възнагражденията на управленските изпълнителски кадри, контрол върху дейността им, размествания при необходимост и контрол върху изпълнението на плановете.
- Контрол и преразглеждане на възнаграждението на управленските изпълнителски кадри и членовете на ръководните органи, както и гарантиране на прозрачен и законосъобразен процес на определяне на членовете на ръководните органи.
- Контрол и предотвратяване на потенциални конфликти на интереси на мениджмънта, на ръководните органи и акционерите, включително неправомерно използване на корпоративните активи и злоупотреби по сделки.
- Осигуряване на надежност на корпоративната счетоводна и финансова система, включително независим одит. Гарантиране, че независимият одит и съответните системи за контрол функционират и по-специално системите за контрол върху риска и финансов контрол и че са изградени в съответствие със закона.
- Надзор върху процеса на оповестяване и комуникация.

През 2008г. координирах изготвянето и навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до държавния регулиращ

орган, до регулирания капиталов пазар и Централен депозитар. Необходимата отчетност, която изисква Комисията по финансов надзор е изготвена и представена в изискуемия се срок. Предоставяна е и устна информация на акционери, инвеститори, интересуващи се от дейността на дружеството.

Изготвените отчети са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и при поискване им се предоставят. Изискуемите документи и отчети през 2008 г. предоставяни на КФН и БФБ чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация Екстри. През 2008г. дружеството предоставя на институциите и разкрива регулираната информация на обществеността чрез системите e-register на КФН и Екстри нюз – информационна система и медия по смисъла на чл.43а, ал.2 от Наредба №2 на КФН. Поддържа се регистър, отразяващ потока на информация към и от КФН, БФБ и ЦД, нейното съдържание и последователността при предоставянето на данни по дати и съдържащи копия на пълната информация към и от съответната институция.

В дейността ми се включва и подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите. Материали и писма до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централния депозитар са изпратени в изискващите се срокове.

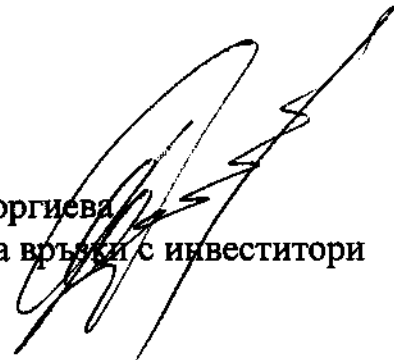
Водя и съхранявам всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите, следя за своевременното изготвяне на дневния ред и за предоставяне на предварително изготвените материали за съответното заседание, както и свеждане на някои решения на Съвета на директорите за изпълнение от ръководния състав на дружеството. През изтеклия отчетен период текущо запознавах членовете на Съвета на директорите с новите изменения в законодателството и ги информирах за дейността ми.

До момента Заводски Строежи Девня АД отчита следните резултати от програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро и корпоративно управление:

- спазване на всички нормативни изисквания относно провеждане на общи събрания и осигуряване на акционерите всички възможности да упражнят правото си на глас
- разкриване на информация във всички предвидени от закона и наредбите случаи
- назначаване на директор за връзки с инвеститорите, предоставящ им при поискване публична информация относно дружеството
- спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно членовете на съвета на директорите и изискванията за независимост на поне една трета от тях.

При осъществяване на дейността ми, Директорът за връзки с инвеститорите получаваше пълно съдействие от страна на Съвета на директорите на Дружеството.

Симона Георгиева
Директор за връзки с инвеститори

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Georgieva', written over the printed name and title.