

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ” АД, гр. Козлодуй през 2008 г.

Настоящият доклад за дейността на Анжелина Павлова Владимирова – Директор за връзка с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, гр. Козлодуй през 2008 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и съгласно международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Съгласно чл.110 от ЗППЦК „Заводски строежи – Козлодуй” АД е публично дружество. Неговите акции са регистрирани на “Българска фондова борса - София” АД.

Особеният статут на публичните дружества сам по себе си индикира повишено внимание от страна на инвеститори, акционери, финансови институции и др. Възниква необходимостта от предоставяне на настоящите акционери, както и на потенциалните инвеститори, на изчерпателна, актуална и прецизна информация, за представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството. Отговорността за изпълнение на визираните по-горе дейности е на директора за връзки с инвеститорите, чиито права и задължения са изрично упоменати в ЗППЦК. Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством изпълнителния директор и с директора за връзка с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон, факс или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции. На желаещите да закупят, респективно да продадат акции на “Заводски строежи-Козлодуй” АД, се предоставя пълна и изчерпателна информация, включително и точните координати на регулирания пазар. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените вписвания във водената от “Централен депозитар” АД книга на акционерите на дружеството. Въз основа на данните, вписани в книгата на акционерите могат да бъдат издавани удостоверителни документи (депозитарни разписки) за притежаваните акции. При загубена или открадната депозитарна разписка акционерите се насочват към инвестиционни посредници за изваждане на дубликат.

За предоставяне на необходимата информация относно дружеството пълно съдействие оказват членовете на Съвета на директорите, изпълнителния директор и главния счетоводител.

През изтеклата година 2008, беше подготвено и проведено редовно годишно общо събрание на акционерите. Материалите и поканата за свикването на общото събрание са предоставени в законния срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността (на сайта

www.x3news.com) и оставени на разположение на акционерите в дружеството. Поканата е обявена в търговския регистър в изискуемия от закона срок. Протоколите от проведените заседания са представени в срок на КФН, БФБ и обществеността.

През разглеждания период 01.01.2008 – 31.12.2008 г. са съставени 12 протокола от заседания на Съвета на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД. Протоколите са подписани от всички присъствали на заседанията членове на Съвета на директорите, при съблюдаване на изискванията на чл. 239 от ТЗ. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в дружеството, като при поискване се предоставят на акционерите.

Всички акционери могат да извършват свободно сделки с притежаваните от тях акции на “Заводски строежи - Козлодуй” АД. С оглед повишаване защитата на правата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обема на информацията, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните с акциите сделки.

Отчетът за дейността на директора за връзка с инвеститорите обхваща конкретните дейности на Директора връзки с инвеститорите през 2008 год, визира постигнатите резултати и предвижда съответни мерки за подобряване на координацията и взаимоотношенията с акционерите и потенциалните инвеститори на Дружеството през 2009 г., както и за разкриването на информация към институциите, борсовите аналитици и финансовия сектор.

Цялата ми работа, като Директор за връзки с инвеститорите, през отчетния период беше насочена към насърчаване на добрите взаимоотношения между настоящите акционери на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, гр. Козлодуй, потенциалните инвеститори и членове на Съвета на директорите на Дружеството и утвърждаване на международно признатите практики за добро корпоративно управление.

Като Директор за връзка с инвеститорите съм изпълнявала своите задължения, съгласно ЗППЦК, Устава на Дружеството, принципите на добро корпоративно управление, Програмата за корпоративно управление, Националния кодекс за корпоративно управление, както и в съответствие с най-високите професионални и етични стандарти. Дейността ми беше насочена в посока защита на правата и интересите на акционерите и предотвратяване на евентуални преки и непреки конфликти на интереси между участниците при запазване конфиденциалността на търговските сделки на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, гр. Козлодуй.

Предоставяла съм в законоустановените срокове всички изискуеми документи и отчети в Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова борса – София” АД, Централен Депозитар чрез единните системи за разкриване на информация e-Register и Екстри, както и разкриване на регулирана информация пред обществеността съгласно изискването на Наредба № 2 на КФН. За целта имаме сключен договор за информационни услуги със

„Сървиз финансови пазари” ЕООД в качеството му на оператор на информационната система и медия по смисъла на чл.43а, ал.2 от Наредба №2 на КФН – „Х3News”. На поискалите справка акционери, чрез моя публично достъпен и широко разгласен телефон мога да предоставям периодична актуална информация за изминалите, настоящите и очаквани събития. Не са постъпвали писмени запитвания от акционери, постъпвали са устни запитвания по телефона.

Може да обобщим, че през годината постъпилите запитвания от акционери са основно свързани с:

1. Предоставена информация за разпределени дивиденди и намерения на дружеството в тази връзка.
2. Информирание относно проекта - дата за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите.
3. Информация за сделки с акции.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите съм поддържала регистри, съдържащи налични, готови комплекти документи, съдържащи достатъчен брой копия на:

Действащият Устав на Дружеството, Финансови отчети на “Заводски строежи – Козлодуй” АД, гр. Козлодуй от предходни години, заверени от регистриран одитор, кратки и разширени одиторски доклади, както и Протоколи на ОС на акционерите от предходни години, които имат съществено значение и касаят цялостната дейност на Дружеството, дават необходимата информация на акционерите и инвеститорите.

Всички предоставяни отчети и справки са предварително проверени и одобрени от членовете на СД, както и съответните материали за ОС на акционерите, като част от документите, предоставяни в седалището на Дружеството на проявилите интерес акционери.

Поддържат се и записи, отразяващи потока на информация от и към КФН, БФБ и ЦД, нейното съдържание и последователността при предоставянето на данни по дати и съдържащи копия на пълната информация към съответната институция.

Поддържа се и се актуализира периодично, специален регистър с материали, отразяващи най-важните събития от дейността на Дружеството, която се предоставя на акционерите при посещенията им по седалището на Дружеството.

За осигуряването на прозрачност в дейността на Дружеството, един от най-важните въпроси за утвърждаване на доброто корпоративно управление, съм водила подробни и точни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, гр. Козлодуй, с мотивирани и обосновани решения на всеки един от членовете по различни въпроси, които са се разисквали. В отчетния период са проведени дванадесет заседания на СД на Дружеството.

Като Директор за връзка с инвеститорите взех участие и при изработването, приемането, прилагането и въвеждането на изменения в Програмата за добро корпоративно управление на Дружеството и главно в частта, касаеща разкриването на информация и общуването с акционерите, чрез препоръки и насоки от моята непосредствена и ежедневна работа. По мое предложение СД прие изменения и допълнения на Програмата за добро корпоративно управление, както и корпоративен календар за 2009 г.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава и предприетите конкретни мерки за оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите, в качеството ми на Директор за връзка с инвеститорите мога да отбележа следното:

1. Значително се подобри връзката между акционерите и мениджмънта на Дружеството.
2. Повиши се информираността на акционерите относно случващите се в Дружеството събития.
3. Създаден е процедурен ред при провеждане на ОС на акционерите на Дружеството.

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА И КОНТАКТТЕ С АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2009 г.

- По-пълно спазване и прилагане на международно признатите принципи за добро корпоративно управление, залегнали в основата на приетата Програма за добро корпоративно управление и тяхното доразвиване;
- Разширяване на арсенала от прилагани мерки за улесняване на връзката с акционерите, институциите и усъвършенстване на корпоративното управление;
- Популяризиране на дейността на Дружеството, с оглед привличане на чуждестранни инвеститори и вливане на свеж ресурс;

Въз основа на гореизложеното, в периода на прилагане на основните принципи на корпоративното управление в дружеството е трайно установен синхрона в дейността на директора за връзки с инвеститорите и управителния орган на дружеството – Съвета на директорите, продиктуван от желанието за максимална координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица, както и от желанието да бъдат възможно най-добре защитени и гарантирани правата им като настоящи или бъдещи акционери на “Заводски строежи - Козлодуй” АД.

Директор за връзка с инвеститорите

на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, гр. Козлодуй

.....
/Анжелина Павлова/