

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ” АД, гр. Козлодуй

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

Докладът за дейността на директора за връзки с инвеститорите е отражение на конкретните дейности на Директора връзки с инвеститорите през 2009 год, посочва постигнатите резултати и предвижда съответни мерки за подобряване на координацията и взаимоотношенията с акционерите и потенциалните инвеститори на Дружеството, 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 връзки с инвеститорите съм изпълнявала своите задължения с грижата на добър търговец, съгласно ЗППЦК, Устава на Дружеството, принципите на добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСИР), както и в съответствие с най-високите професионални и етични стандарти. Насоката беше 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 с „Инфосток” ООД, гр. София в

качеството му на специализирана финансова 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 проекто - 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, 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.

Поддържа се и регистър, отразяващ 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.

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 девет заседания на СД на Дружеството.

Като Директор за връзки с инвеститорите взех участие и при изработването на, 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.

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 връзки с инвеститорите мога да отбележа следното:

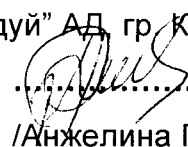
1. Значително се подобри връзката между акционерите и мениджмънта на Дружеството.
2. Повиши се информираността на акционерите относно случващите се в Дружеството събития.
3. Създаден е процедурен ред при провеждане на ОС на акционерите на Дружеството.

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА И КОНТАКТИТЕ С АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2010 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;

Директор за връзки с инвеститорите

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


.....
/Анжелина Павлова/