

# **„АКБ КОРПОРАЦИЯ“ ХАД**

## **ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА**

**Уважаеми акционери,**

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 година беше съобразена с изискванията на ЗППЦК и подчинена на задължението да оказва пълно съдействие на акционерите, потенциалните инвеститори и заинтересованите лица, както и да бъде свързващото звено между тях и ръководството на дружеството. В своята дейност ДВИ се ръководи от принципите на добро корпоративно управление.

Основните принципи, залегнали в програмата на дружеството за добро корпоративно управление са:

1. Защита правата на акционерите. Равнопоставено третиране на всички акционери, независимо от притежаваните от тях акции;
2. Осигуряване на прозрачност. Навременно разкриване на вярна, пълна и ясна информация за Дружеството, в т.ч. за финансовото състояние, дейността и управлението.
3. Зачитане правата на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за осигуряване на условия за успешно развитие на Дружеството;
4. Отговорност на корпоративното ръководство.

**Оповестяването на информация** за дружеството е от основно значение за акционерите и потенциалните инвеститори за да имат възможност да вземат навременно и вярно решение.

Периодичното разкриване на информация е в основата на публичността на всяко дружество. През 2008 г. продължи традицията на инвеститорите, регулаторните органи и фондовата борса да се предоставя в срок коректна, достоверна и изчерпателна информация относно дейността. В тази връзка „ЕЛМА“ АД е представила в срок всички свои тримесечни и годишни, както и консолидираните тримесечни и годишни отчети съгласно ЗППЦК

Текущо разкриваната от публичните дружества информация касае предимно оповестяване на корпоративни събития, като основната цел е оповестяване на съществени обстоятелства, свързани с промени в правния статут и търговската дейност.

**Подготовка и провеждане на Общото събрание на акционерите** - годишното Общо събрание на акционерите беше свикано и проведено в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и устава на дружеството. Поканата беше публикувана в „Държавен вестник“. Документите бяха внесени в законоустановения срок в КФН, ЦД и БФБ и бяха на разположение на акционерите в дружеството.

Документите от проведеното събрание бяха огласени съгласно изискванията на нормативната уредба.

**Оказване на съдействие и административно обслужване на дейността на Съвета на директорите** – Членовете на Съвета на Директорите оказваха пълно съдействие на ДВИ при изпълнение на задълженията му. ДВИ присъства на всички заседания на Съвета на директорите, водени са и са съхранени протоколите от проведените заседания.

**Защита правата на акционерите** – През изтеклата година ДВИ съблюдаваше зачитането на правата на акционерите и тяхното равнопоставено третиране. Отговорено е своевременно на запитвания на акционери, отправени предимно по телефона. Основните поставени въпроси са свързани с разпределяне на дивидент, загубени депозитарни разписки и продажба и прехвърляне на акции. Отговорите винаги са коректни и точни, при необходимост акционерите бяха насочвани към инвестиционни посредници.

**Поддържане на регистри за постъпили искания и предоставена информация.**

Изготвени са следните регистри:

- регистър на Протоколи от заседание на СД
- регистър на изпратените уведомления до БФБ, ДКЦК, ЦД
- регистър на изпратените материали за свикване на ОС

Във връзка с дейността се следят новостите в Интернет страниците на КФН, БФБ, ЦД, публикациите в пресата и излязлата литература.

Директор за връзки с инвеститорите

Блага Брайнова

