

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА  
„А.В.БИЛДИНГС” АД ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

Уважаеми акционери,

„А.В.Билдингс” АД има статут на публично дружество с решение № 340-ПД от 18 май 2005 г. на КФН. Дружеството е регистрирано на „БФБ –София” АД на 06.06.2005 год.

През 2009 година дейността на директора за връзки с инвеститорите е в съответствие с нормативните изисквания, принципите на доброто корпоративно управление и най-добрите практики. Поддържането на ефективна и непрекъсната връзка между Съвета на директорите на „А.В.Билдингс” АД, акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон и в качеството им на акционери или инвеститори, придоби особено значение през 2009 год.

През отчетната 2009 година бяха своевременно изготвяни и предоставяни данни за финансовото и икономическото състояние на дружеството. Предоставяната информация включва периодични финансови отчети и друга информация влияеща върху цената на акциите. Разкриването на информация към КФН се осъществяваше чрез електронната система „e-register”, а пред „БФБ – София” АД и обществеността чрез системата „x3news” на „Сервиз финансови пазари” ЕООД.

През 2009 година „А.В.Билдингс” АД изготви и предостави в срокове тримесечните и годишния финансови отчети. Предоставените финансови отчети съдържат точна и достоверна информация за дружеството и отговарят на нормативните изисквания.

Основно задължение на директора за връзки с инвеститорите е осъществяване на контакти с акционерите на дружеството, запознаване с техните права и начина на упражняването им с цел повишаване доверието в дружеството. Своевременното

разкриване на информация е важно за взимането на обосновани решения от всички заинтересовани лица – акционери и потенциални инвеститори.

През 2009 год. “А.В.Билдингс” АД извършваше дейността си съгласно разработената и приета Програма за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление.

През 2009 година редовно са водени протоколи от заседанията на Съвета на директорите. Своевременно беше оповестявана информацията за приетите решения на Съвета на директорите, свързана с дейността на дружеството.

През 2009 година год. бе проведено едно редовно Общо събрание на акционерите на 22.06.2009г. Поканата и материалите за свикване на Общо събрание на акционерите бяха представени на КФН, регулирания пазар и „Централен депозитар” АД. Поканата за Общото събрание бе обявена в Търговския регистър на 13.05.2009г. №20090513093437. Всички материали по дневния ред на Общото събрание бяха на разположение на акционерите в офиса на дружеството и на интернет страницата на дружеството.

Информацията относно периодичните финансови отчети, вътрешна информация съгласно чл.4 от ЗПЗФИ, друга регулирана информация по ЗППЦК и поканата за свикване на ОСА и материалите за него и протокола от ОСА е достъпна на интернет страницата на дружеството [www.avbuildings.com](http://www.avbuildings.com).

В дружеството е създаден и се поддържа регистър на изпратените отчети и уведомления до КФН и регулирания пазар, както и за постъпилите искания за предоставяне на информация

Директорът за връзки с инвеститорите подпомага Съвета на директорите по отношение спазването и прилагане на законовите разпоредби и упражняване на правомощията на членовете на СД, с цел обезпечаване на ефективност на управлението и с оглед изискванията на закона и интересите на акционерите.

През 2009 година дейността на директора за връзки с инвеститорите бе насочена към ефективно изпълнение на задълженията. Усилията на директора за връзки с инвеститорите и през следващата година ще са насочени към повишаване доверието на акционерите чрез предоставяне на информация относно правата, които са им гарантирани по закон.

Директор за връзки с инвеститорите:

/ Камелия Ковачева /

