

Отчет

за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 година

Настоящият доклад съдържа информация за основните аспекти от дейността на Директора за връзка с инвеститорите в „Дружба стъklarски заводи“ АД, гр. София, както и конкретните инициативи, които бяха предприети в изпълнение на задълженията, определени от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и нормативните актове по прилагането му.

В дружеството ни е изградена добра организация по прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и за предоставяне на информация относно текущото финансово състояние на Дружеството, както и на всяка друга информация, която е важна за акционерите и инвеститорите.

През 2009 г. се осъществяваше ефективна политика по отношение на комуникацията на Дружеството с неговите инвеститори, Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар. Дейността беше свързана главно с:

- Поддържане на комуникация с инвестиционната общност чрез електронната система за информирание Extri news
- Системно информирание на заинтересувани инвеститори за дейността на фирмата, отправили запитвания по телефон или чрез електронна поща
- Осигуряване и провеждане на Общи събрания
- Административно обслужване и съдействие на акционерите

Комуникация с инвестиционната общност

Дружеството и през 2009 г. информираше своите акционери чрез информационната система на „Сервиз Финансови пазари“ ЕООД, София Extri news.

Наред с това изпълнявахме задължението за разкриване на периодична информация към КФН чрез системата e-Register, както следва:

Годишен финансов отчет за 2008 г. беше представен на 18 май 2009г.;

Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2009 г. беше представен на 20 май 2009г.;

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2009 г. беше представен на 31 юли 2009г.;

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2009 г. беше представен на 30 октомври 2009г.;

Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2009 г. беше представен на 1 февруари 2010г.

През периода няма текущо разкривана информация, изисквана от съответните регулярни органи, поради липса на корпоративни събития, които да са значими.

Обратна връзка с инвеститори и заинтересувани лица за дейността на фирмата

През изтеклата година Дружеството отговаряше на поставени въпроси от страна на отделни физически лица или медийни и анализаторски представители. Имаше запитвания във връзка с провеждане на Общото събрание и материалите към него, въпроси, свързани с увеличаване през 2008 г. капитал на Дружеството и начина на получаване на допълнителните акции, цената на акциите и начини за прехвърляне или

продаване. Кореспонденцията, отправена в писмен вид, е заведена във фирмата и се съхранява.

Провеждане на Общи събрания

Редовното Общо годишно събрание на акционерите беше проведено в срок - 18 юни 2009г., в седалището на Дружба стъklarски заводи АД.

Събранието бе свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Всички материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на Дружеството. Освен в Търговския регистър, поканата се публикува и във в. „Пари“. Материалите бяха изготвени и представени в срок в КФН и БФБ и на всички акционери, изявили желание да ги получат. Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете. Гласуваното решение за раздаване на дивиденди беше реализирано в сроковете, предвидени в закона. Към момента, акционерите, неполучили дивидентите си чрез Обединена българска банка АД (съгласно договор), могат да направят това на касата на Дружеството в гр Пловдив.

Съдействие за добро корпоративно управление

В дейността си за връзки с инвеститорите Дружеството ни се ръководи от основните принципи на Програмата за прилагане на международно признатите принципи за добро корпоративно управление – защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер, включително миноритарните и чуждестранни акционери, спазване правата на лицата, заинтересувани от управлението на Дружеството, развитие и насърчаване на сътрудничеството с тях. През 2009 г. ръководството съдействаше при осъществяването на мероприятията, предвидени в Програмата за добро корпоративно управление.

Перспективи за 2010 г.

Дейността на Директора за връзка с инвеститорите ще бъде насочена към вече изградените коректни отношения с инвеститорите си. Като се имат пред вид основните цели на дейността „връзки с инвеститорите“, смятам, че 2009 г. беше успешна по отношение на осъществяването на ефективна комуникация между Дружеството, акционерите, регулативните органи и медиите, съответстваща на съвременните международни практики. Ще продължава следването на Програмата за добро корпоративно управление, която е представена заедно с годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.

Разгледаната по-горе дейност е реализирана и осъществена с подкрепата и съдействието на целия ръководен състав на Дружба стъklarски заводи АД.

10 май 2010 г.

Директор за връзка с инвеститорите,
Дружба стъklarски заводи АД, гр. София

Мая Станкова