

ОТЧЕТ

за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 година на “ДЖЕРМАН СОФИЯ” АД, ГРАД ДУПНИЦА

Уважаеми дами и господа акционери,

Основните ми функции като директор за връзка с инвеститорите са да осъществявам връзка между управителните органи на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която имат право по закон в качеството си на акционери или инвеститори; да отговарям за изпращането в законоустановения срок на материалите за свикване на общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях; да вода и съхранявам верни и пълни протоколи от заседанията на Надзорния и Управителния съвет на дружеството; да отговарям за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, “Българска Фондова Борса-София” АД и “Централен депозитар” АД.

През 2008 година са проведени заседания на Надзорния и Управителния съвет. На тези заседания бяха разгледани, въпроси свързани с обичайната дейност на дружеството, неговото финансово състояние и бъдещото му развитие. Всички заседания са документирани с протоколи, които са на разположение на акционерите на “Джерман София” АД.

Съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като директор за връзки с инвеститорите през отчетния период на 2008 година са представени в Комисията за финансов надзор, “Българска Фондова Борса-София” АД и “Централен Депозитар” АД следните документи:

- Годишен финансов отчет за 2007 година – неаудитиран и аудитиран.
- Финансови отчети за четвъртото тримесечие на 2008 г. първото, второто и третото тримесечие на 2008 година.
- Покана и материали за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите.

За представените в Комисията за финансов надзор и “Българска Фондова Борса-София” АД финансови отчети са публикувани съобщения във Екстри нюз. Тези отчети са на разположение на акционерите за запознаване с тях на адреса на управление на “Джерман София” АД, град Дупница, ул. „Аракчийски мост ” 3. За представената в Комисията за финансов надзор, “Българска Фондова Борса-София” АД и “Централен Депозитар” АД покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите е обявено в Търговския регистър. През следващият период, ще се наблегне към по нататъшно усъвършенстване на механизмите по изготвяне на отчетите с цел допълнително да се подобри качеството на представяната информация и сведе до минимум вероятността за изтичане на вътрешна информация от дружеството

Дружеството се придържа към принципите на изготвената през 2003 година Програма за прилагане на принципи за добро корпоративно управление, през следващата 2009 година, работата по тези принципи, ще продължи.

Всички дължими такси към Комисията за финансов надзор и “Българска Фондова Борса-София” АД са внесени.

град Дупница

Директор за връзка с инвеститорите:.....
(Сийка Герчева)

