

О Т Ч Е Т

Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2007г.

През отчетния период дейността на Директора за връзки с инвеститорите се осъществяваше в няколко насоки:

1. Осигуряване на ефективна връзка между управителните и надзорни органи и акционерите на дружеството;
2. Водене и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
3. Навременно изпращане на всички необходими отчети на дружеството до заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в КФН, регулирания пазар в лицето на БФБ-София АД и Централния депозитар;
4. Изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано редовно общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
5. Водене на регистри за разкриване на задължителната информация по ЗППЦК, регистри за протоколи на НС и УС, регистри за кореспонденция с трети лица.
6. Участие в изготвяне на "Програма за добро корпоративно управление" и Отчет за изпълнението на ПДКУ.

"Версия тур" АД – Ст Загора е вписана в регистъра на публичните дружества воден от Комисията за Финансов Надзор под № РГ – 05 – 0680.

Акциите на дружеството, регистрирани в Централния Депозитар са безналични, с номинал от 1 лев при размер на капитала от 62 692 лв. и се търгуват в сектор "Нсофициален пазар" на Българската фондова борса.

Като публично дружество "Версия тур" АД е обект на засилено внимание от страна на инвеститорите, финансовите аналитици, медиите и е длъжно да спазва Закона за публично предлагане на ценни книжа (Об.ДВ бр.61/2002г), като разкрива информация за търговската дейност на компанията, правния и статут и други корпоративни събития.

В изпълнение на регламентираното в чл.100в(1) и чл.100о(1) от ЗППЦК периодичното разкриване на информация относно финансовите резултати на дружеството, "Версия тур" АД е представила в законовите срокове на регулативните органи :

- тримесечен отчет в срок от 30 дни от края на първо тримесечие на 2007г. (изх.№090 от 26.04.2007г.).
- отчет за 6-те месеца на 2007г. - изх.№114 от 30.07.2007г
- отчет за 3-то тримесечие – изх.№150 от 29.10.2007г
- отчет за 4-то тримесечие на 2007г.изх.№008 от 29.01.2008г
- заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет - в срок до 90 дни от завършването на финансовата година(изх.№24 от 28.03.2008г.).

Предоставените от "Версия тур" АД документи са одобрени от КФН и публикувани в подсистема "ЕРиК" , раздел "Публичен регистър" – т.3 "Публични дружества и други емитити".

Изготвените отчети са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и при поискване им се предоставят. За публикуването на годишния отчет в бр. 63 от 31.03.2008г.на в-к "Нощен труд" КФН е уведомена в предвидения от закона срок.

С регулаторните органи, наблюдаващи дейността на публичните дружества целогодишно е водена кореспонденция и не е допуснато забавяне или не подаване на информация, което да доведе до откриване на производство по издаване на принудителна административна мярка срещу дружеството.

През отчетния период запитванията от акционери бяха няколко вида:

- писмени запитвания – относно участието на дружеството в масовата приватизация;
- телефонните запитвания - относно разпределението на дивидент; относно условията за получаване на неполучени или загубени депозитарни разписки;
- запитвания в седалището на фирмата - относно разпределението на дивидент; относно условията за получаване на неполучени или загубени депозитарни разписки;

На запитванията се отговаряше изчерпателно и компетентно, като към писмените отговори бяха прилагани и рекламни материали на фирмата.

До изп. директор на "Верей тур" АД и КФН не са постъпили оплаквания за отказ или непълно предоставяне на информация от проявили интерес акционери или потенциални инвеститори.

Процедурата за публично оповестяване на информация за "Верей тур" АД и в бъдеще ще се изгражда на следните принципи:

- Предоставяне на колкото се може по-точна и своевременна информация;
- Разкриване на информация и запазване на търговските тайни;
- Политика на незабавно оповестяване на изрично регламентирани от закона данни и обстоятелства/ годишните и тримесечните финансови резултати, съобщенията за дивиденди, вливания, сливания, търгови предложения, значителни промени в управителните органи новини, които не са обичайни за дружеството. /
- Лоялност към акционерите, коректност към потенциални инвеститори;
- Ясна и своевременна комуникация чрез обявления във вестници, електронни и други медии, телефонни и електронни съобщения до БФБ и регулаторния орган.

Увереността на инвеститорите, както индивидуални, така и институционални, че публичното дружество не премълчава никакви съществени данни за своята дейност, повишава доверието към него и е една от предпоставките за ефективно изпълнение на програмата за управление и развитие на "Верей тур" АД – Стара Загора.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ :

/ инж. Р. Голчева

