

О Т Ч Е Т

За дейността на Директора за връзки и инвеститорите на "КАТЕКС" АД Казанлък за 2008 г.

Уважаеми акционери,

Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между "КАТЕКС" и неговите акционери, Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и спазване на задълженията на "КАТЕКС" като публично дружество.

Основните акценти на дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 год. са следните:

- 1. Организиране и предоставяне на материали за редовно общо събрание на акционерите, проведено на 05.09.2008 год. в т.ч.:**
 - ✓ Уведомяване на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар на основание чл.115 от ЗППЦК за датите на провеждане на редовното и извънредно общи събрания на акционерите (ОСА); изпращане на материалите за ОСА, както и обнародваните покани в Държавен вестник и вестник "Пари"
 - ✓ Изпращане на материали за ОСА на проявилите интерес акционери
 - ✓ Изпращане в предвидените от закона уведомления за взетите от ОСА решения, както и протоколи от събранията
- 2. Организиране процеса на изплащане на дивиденди - уведомяване на Централен депозитар, както и акционерите за реда, размера и срока на изплащане на дивиденда за 2008 год.**
- 3. Изпълнение на задължения относно изготвяне на междинни финансови отчети и годишен финансов отчет, в т.ч. организация и контрол на процеса по изготвяне и представяне на междинни и годишен финансов отчет, в т.ч. и консолидирани в предвидените от ЗППЦК срокове на Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса.**
- 4. Изпълнение на изисквания на Наредба №2/17.09.2003 год. – изготвяне и представяне в Комисия за финансов надзор и регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството на междинни и годишен доклад за дейността на "КАТЕКС" АД, заедно с програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, както и периодично оповестяване на важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа. Дружеството спазва изискването на чл.43а от Наредбата и разкрива регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез "Сервиз финансови пазари" ЕООД.**

5. **Съхраняване** на всички протоколи от заседанията на управляващия и надзорен орган на Дружеството, съгласно изискванията на ЗППЦК.
6. **Водене на регистър** на входящата и изходяща кореспонденция с Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и акционери.
7. **Периодично изискване** от Централен депозитар на актуална книга на акционерите и своевременно информиране, съгласно нормативните изисквания на Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса за промяна на лицата, притежаващи над 5% от капитала на дружеството.
8. **Плащане** на дължимите по закон такси към Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар за поддържане на база данни и информационно обслужване.

Директор за връзка с инвеститорите



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Иветла Иванова'.