

Доклад

за дейността на Директора за връзки с инвеститорите

на „Момина крепост” АД през 2009 г.

В съответствие с изпълнение изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и принципите за добро корпоративно управление, дейността по връзки с инвеститорите на „Момина крепост” АД през 2009 г. бе насочена към осъществяване на ефективна връзка между дружеството и неговите акционери, регулаторните органи, потенциалните инвеститори и обществеността.

По конкретно дейността по връзки с инвеститорите бе организирана в следните направления:

- разкриване на информация от дружеството пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността;
- свикване и провеждане на годишното Общо събрание на акционерите;
- изпълнение целите на Програмата за прилагане на международно признатите принципи за добро корпоративно управление.

През 2009 г. съм разкривала в законоустановените срокове:

- периодична информация, включваща годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година и спазвайки необходимото съдържание съгласно чл. 100н от ЗППЦК и чл. 32 от Наредба № 2 на КФН, заверен от дипломиран одитор и изготвен в съответствие с международните стандарти за финансова отчетност; междинни финансови отчети за първо, второ, трето и четвърто тримесечие на 2009 г. в тридесет дневен срок от изтичане на съответното тримесечие;
- вътрешна информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК;
- уведомления за промени в Устава,
- поканата за свикване на ОСА и материалите за него, протокола от ОСА;

Информацията е представена на КФН чрез електронната система E-Register; на БФБ чрез EXTRI; на обществеността чрез продукта X3News на „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД – специализирана информационна агенция.

Горепосочената информация е достъпна и на интернет страницата на дружеството www.mkrepost-bg.com, секция „За инвеститори”.

От 20.08.2009 г. посредством новата услуга на „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД можем да изпълняваме едновременно законовите си задължения по оповестяване на регулирана информация / по 24 форми/ към обществеността и към КФН.

През 2009 г. се проведе едно редовно годишно Общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на действащото в страната законодателство.

Акционерите на дружеството бяха навременно уведомени относно датата, мястото, дневния ред, участие в ОС и право на глас лично или чрез пълномощник, включително и упълномощаване чрез електронни средства. Те са разполагали с пълния обем информация за материалите по дневния ред и за решенията взети на Общото събрание чрез електронните регистри на КФН, БФБ, продукта X3News на „Сервиз Финансови пазари” ЕООД, Бюлетин на Инвестор.БГ и интернет страницата на дружеството. Протоколът от ОС беше публикуван на страницата на дружеството, успоредно с изпращането му в КФН и на обществеността.

ДВИ води създадените регистри за: изпратени уведомления до КФН, БФБ и ЦД; протоколите от заседанията на СД; изпратените материали за свикване на ОСА; постъпилите искания и предоставената информация на инвеститорите.

С оглед спазване изискванията на Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти като ДВИ поддържам и актуализирам изготвената информация по чл.15.

Изпълнението на горе посочените задължения за разкриване на информация и прозрачност за дейността на Момина крепост АД са залегнали в програмата за корпоративно управление, която беше актуализирана през 2009 г.

Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие одобрени от КФН, са и принципи на утвърждаване на добро корпоративно управление във фирмата. ДВИ осъществява подкрепа за изпълнението на целите и задачите на програмата за добро корпоративно управление на Момина крепост АД.

Одиторът на фирмата - „АФА” ООД, контролира прилагането на международните стандарти за финансово отчитане.

Избраният Одитен комитет се отчита на Общото събрание веднъж годишно, с приемането на Годишния финансов отчет и прави предложение за избор на одитор.

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

През годината са постъпвали запитвания от акционери в седалището на дружеството, по телефона и по пощата. На всички постъпили искания за информация е отговорено надлежно по съответния начин. И през 2009 г. акционерите са получавали депозитарни разписки от увеличението на капитала през 2008 г.

Като член на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България съм участвала в семинар във връзка с новите моменти в организацията и провеждането на общите събрания на акционерите на публичните дружества в контекста на промените в ЗППЦК.

Акциите на дружеството за периода 01-01-2009/31-12-2009 год., съгласно Удостоверение издадено от БФБ имаха следните стойности:

Борсов код: 5MR

1. Последна средно-претеглена цена	- 1.67 лв. от дата 28.12.2009 г.
2. Минимална средно-претеглена цена	- 0.83 лв.
3. Максимална средно-претеглена цена	- 1.73 лв.
4. Средно-претеглена цена за периода	- 1.38 лв.
5. Търгуван борсов обем	- 282 395 лота /акции/
6. Борсов оборот през периода	- 390 964.74 лв.
7. Брой сделки през периода	- 559 сделки

Дейността по връзки с инвеститорите и през 2010 година ще бъде подчинена на изпълнението на целите на разработената Програма за прилагане на международно признатите принципи на корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите:
Мима Ангелова