

*ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД*

30 юни 2010 г.

София, 2010 г.

Уважаеми акционери,

В своята дейност Еврохолд България АД стриктно прилага Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление с цел защита правата на своите акционери и инвеститори. Това обуславя необходимостта от своевременно разкриване на точна и пълна информация в определени от закона вид и срокове.

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между Еврохолд България и неговите акционери, трети заинтересовани лица /търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори/, регулаторните органи, фондовата борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на компанията при спазване на задълженията му като публично дружество. В изпълнение на тези цели дейността през 2009 година бе насочена към:

- ***Изготвяне и изпълнение на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление***

Програмата е разработена на основание разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите. Урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на Еврохолд България в съответствие с международно признатите практики в областта и при спазване на разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове.

- ***Поддържане на актуална информация на интернет страницата на компанията***

Актуалността на информацията на сайта на дружеството се поддържа непрекъснато като се отразяват настъпилите промени своевременно. Приоритетно се актуализира и/или добавя такава в секциите, съдържащи информация за инвеститорите – Новини, Финансова информация, Борсова информация, Общи събрания, като това се случва едновременно с оповестяването на съответната новина.

Страницата е изготвена в изпълнение на програмата за добро корпоративно управление и цели по-добра и гъвкава комуникация между Еврохолд България и инвеститорите, бизнес партньорите, регулаторните органи и всички заинтересовани лица. В изпълнение на принципите за публичност, прозрачност и равнопоставеност на акционерите информацията /периодична и ad hoc/ в сайта се предоставя на български и английски език.

Уебсайтът на Еврохолд България съдържа пълна и точна информация във връзка с дейността на компанията. Там можете да се запознаете с проспектите за публично предлагане на ценни книжа, с устава на дружеството, с текущите инвестиционни проекти, можете да разгледате годишните финансови отчети, както и програмата за добро корпоративно управление за съответната година. Всички събития, които се случват, се отразяват своевременно в секцията Новини в сайта на Еврохолд България.

• **Разкриване на информация от Еврохолд България АД като публично дружество**

През изминалата 2009 година Еврохолд България предоставяше цялата изискуема от закона информация на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар, едновременно и на обществеността, оповестена чрез медиите. Информацията се публикува на сайтовете на КФН (E-register), БФБ (X3News) и Investor.bg (Бюлетин).

Съгласно изискванията на закона, поканите за свикване на заседания на Общото събрание на акционерите са изпращани в КФН, БФБ и Централен депозитар и са вписвани в Търговски регистър.

Финансовите отчети на дружеството – междинни и годишни, са предавани в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, както и на указанията на КФН. Те са достъпни и на сайта на дружеството.

• **Административно обслужване на управителните органи**

Всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешните норми на компанията. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него, са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Дейности на ДВИ през 2009 година

Спазвайки нормативната уредба, регламентираща дейността на публичните компании, устава на дружеството и етичните професионални норми, от позицията ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа следното:

- През 2009 г. „Еврохолд България“ АД е предоставял винаги в срок изискваната от закона, както периодична, така и инцидентна информация на регулаторните органи, на обществеността и регулирания пазар на ценни книжа;
- Оповестената информация е винаги пълна и точна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин;
- Извършвам необходимото, за да се уверя, че предоставяната информация на обществеността, КФН, БФБ-София, финансови анализатори и други заинтересовани лица, е вярна и е основана на принципа на равнопоставеност;
- Съдействам и опосредствам комуникацията между заинтересованите лица (акционери, финансови аналитици и др.) и мениджмънта на компанията, така че да получат необходимата им информация своевременно;
- Контактът с Директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно чрез публично достъпния електронен адрес и телефон.

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с акционерите за 2010 г.

През 2010 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към:

- Преструктуриране и обновяване на корпоративния сайт на компанията с цел актуализиране и обогатяване на съдържанието;
- Усъвършенстване на възприетите практики и принципи, както и цялостния ѝ мониторинг и анализ;
- Подобряване на комуникационните канали с цел улесняване връзката с акционерите, институциите и бизнес партньорите на компанията.

В изпълнение на задълженията ми на директор за връзки с инвеститорите спазвам етичните норми и професионални стандарти като се стремя цялостната ми дейност да е подчинена на отговорността към инвеститорите на Еврохолд България АД и към инвестиционната общност като цяло.

Директор за връзки с инвеститорите:

Милена Стоянова

