

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ през 2011 година

Настоящият Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите е изготвен на база ЗППЦК. Той отразява всички аспекти за дейността на ДВИ за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 год.

Разкривам информация на регулаторните органи, на обществеността и регулирания пазар на ценни книжа периодично и инцидентно, по реда и в сроковете, регламентирани в законодателството.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите през изминалата 2011 година се изразява в следните аспекти:

- ✧ Водени са точни и подробни протоколи от Заседанията на Съвета на директорите. През 2011 са проведени 5 заседания, в които са разгледани важни въпроси за развитието и дейността на Холдинга.
- ✧ Проведено е 1-но ОСА: на 10.06.2010 год.. За ОСА е изпратена покана и материалите към него до БФБ, КФН, Централния депозитар и обществеността. Публикувана е покана за ОС в Търговския регистър. Стриктно са спазени сроковете за изпращането на поканите до съответните институции.
- ✧ След провеждане на ОС-е е предоставена информацията, съгласно чл.117 – Протокола от проведеното ОС; съгл. Чл.27, ал.2 от Наредба №2 – решения, подлежащи на вписване в Търговския регистър; чл.115б, ал.2 – за вида и размера на дивидента (за 2010 г.бе е взето решение за раздаване на дивидент в размер на 0,3158 лв. без отчислен данък).
- ✧ За ОСА, съгласно чл.115а, ал.1 и 2 от Централния депозитар бе изискан Списък на акционерите, които имат право да упражнят гласовете си за конкретното Общо събрание.
- ✧ Съгласно Наредба №2 за проспектите са уведомени КФН, БФБ и обществеността какъв е финасовия резултат – печалба или загуба преди да представим съответния отчет.
- ✧ Спазен е срока за представяне на всички финансови отчети. През 2011 год. са представяни тримесечни финансови отчети и Консолидирани тримесечни, които не са одитирани от регистриран одитор. Съгласно Закона за КФН се представят и отчети по определени от Комисията форми. Отчетите са представени чрез електронната система Х3NEWS и E-Register. Към Годишния финансов отчет за 2011 год. е представена и допълнителна информация изисквана за публичните дружества, съгласно Приложение №11 към Наредба №2.
- ✧ През 2011 год. Директора за връзки с инвеститорите публикува и на интернет страницата на дружеството – www.holding-dunav.com информацията, която е представяна до обществеността.
- ✧ Задължението за уведомяване на КФН, БФБ и обществеността се изпълнява чрез интегрираните системи за разкриване на информация, Х3NEWS, E-Register.
- ✧ Водени са регистри: * за изпратените уведомления до КФН, БФБ и ЦД;
* Регистър за постъпилите искания и предоставената информация на

инвеститорите: * Регистър за изпратени материали за свикване на ОСА.

Не са постъпили искания от акционери да им бъдат предоставени копия от материалите за свикване на ОС.

Основните принципи, които спазвам са:

- Да раздавам депозитарните разписки на акционерите
- Да проявявам лоялност към всички акционери.
- Да изпращам информация, съгласно ЗППЦК в определените от закона срокове;
- Да изпращам всички финансови отчети на дружеството в изискваните форми и в определените срокове, за да могат акционерите да се запознаят с финансовото и икономическо състояние на дружеството;
- Да следя всички нормативни изменения, съгласно които без проблемно да извършвам работата си.
- Да информирам точно и навреме акционерите за провеждане на ОСА, за да могат да упражнят гласовете си ако желаят.
- Да актуализирам интернет страницата на дружеството след всяко уведомяване на обществеността чрез информационните системи.
- Изпълнявам своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към компанията, инвеститорите, финансовите медии и финансовите анализатори.
- Следвам пазарните правила и тези на компанията и изпълнявам нарежданията на корпоративното ръководство на компанията, като се стремя да избягвам конфликти на интереси.
- Не злоупотребявам със своите правомощия и привилегии, не разгласявам информация, която не е публично оповестена, както и не използвам тази информация за лично облагодетелстване.

От 2007 год. ХД "Дунав" АД е пълноправен член на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (БАВИ).

През 2011 год. не са получавани и не са създадени административно-наказателни актове и глоби на Директора за връзки с инвеститорите.

СЪСТАВИЛ:.....

/Р.Пенкова