

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ през 2009 година

ХД "Дунав" АД – гр. Враца през изминалата 2009 год. е едно от публичните дружества, към което инвеститорите проявиха интерес, и в доказателство на това е активната търговия на акциите му на Българската Фондова Борса.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите през изминалата 2009 година се изразява в следните аспекти:

- ✧ Водени са точни и подробни протоколи от Заседанията на Съвета на директорите. През 2009 са проведени 10 заседания, в които са разгледани важни въпроси за развитието и дейността на Холдинга.
- ✧ Проведени са 1-но ОСА: на 27.03.2009г. За ОСА е изпратена покана и материалите към него до БФБ, КФН, Централния депозитар и обществеността. Публикувана е покана за ОС в Търговския регистър и 1 централен ежедневник - в-к "Нощен труд". 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 2009 г. бе взето решение за раздаване на дивидент в размер на 26,00 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 финансовия резултат – печалба или загуба преди да представим съответния отчет.
- ✧ Спазен е срока за представяне на всички финансови отчети. През 2009 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 електронните системи X3NEWS и E-REGISTER. Към Годишния финансов отчет за 2009 год. е представена и допълнителна информация изисквана за публичните дружества, съгласно Приложение №11 към Наредба №2.
- ✧ През 2009 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 E-Register, X3NEWS.
- ✧ 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.
- ✧ През 2009 год. са раздавани и депозитарни разписки на акционери.

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

Основната програма, която следвам е да:

- Да контролирам изплащането на дивидентите на акционерите и воденето на списъци за раздадените дивиденди;
- 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.

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

През 2009 год. не са получавани и не са създадени административно-наказателни актове и глоби на Директора за връзки с инвеститорите.

СЪСТАВИЛ:.....

/Р.Пенкова/

