

**ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД
27 ЮНИ 2008 Г.**

София, 2008 г.

Уважаеми акционери и членове на Управителния и Надзорния съвети на ЕвроХолд България,

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 Холдинга при спазване на задълженията му като публично дружество. В изпълнение на тези цели дейността бе насочена към:

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

Програмата бе разработена съгласно изискванията на чл. 94, а. 2, т.3. от Закона за публично предлагане на ценни книжа. 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.

- Изработване на нова и актуализирана интернет страница на Холдинга, базирана на най-модерните технологии и тенденции в уебдизайна и на най-добрите международни практики в изграждането на корпоративен сайт на публично дружество.

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.

Уеб-сайтът на ЕвроХолд България съдържа най-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. 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 година Еврохолд България предоставяше цялата изискуема от закона информация най-вече на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар. Всички обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на КФН или в бюлетина (сайта) на БФБ са достъпни за публиката и всеки заинтересован може да се информира за тях по законово установения ред или като се свърже с мен. От м.март 2008 г. информацията се публикува в електронните регистри на КФН (E-register), БФБ (X3News) и Investor.bg (Бюлетин).

Почти цялата тази информация се публикува и на уеб-страницата на Еврохолд България.

Съгласно изискванията на закона поканите за Общи събрания на акционерите се изпращаха в КФН, БФБ и Централен депозитар и се публикуваха в Държавен вестник и в-к „Пари”.

Всички отчети на Дружеството – тримесечни и годишни, са предавани в срок, със съдържанието и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, както и на указанията на КФН. Годишният финансов отчет е публикуван също така и на уеб-страницата на дружеството.

С цел да информира всички свои инвеститори и заинтересовани лица, Еврохолд България публикува съобщение и във в. „Пари”, че отчетът е на разположение в офиса на компанията.

- Административно обслужване на управителните органи

Всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешните норми на холдинга. 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.

Постигнати резултати

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава и предприетите конкретни мерки за оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите, в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа следното:

- През 2007 г. Еврохолд България АД е предоставял винаги в срок изискваната от закона както периодична, така и ad hoc информация;
- Предаваната информация е винаги пълна и точна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин;

- Значително се подобри връзката между акционерите и мениджмънта на дружеството;
- Повиши се публичността и прозрачността относно дейността на Еврохолд България, в резултат на което и информираността на неговите акционери, инвеститори, бизнес партньори и заинтересовани лица.

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с акционерите за 2008 г.

През 2008 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към:

- усъвършенстване на възприетите практики и принципи, както и към цялостния ѝ мониторинг и анализ;
- подобряване и разширяване на средствата за комуникация с цел улесняване връзката с акционерите, институциите и бизнес партньорите на холдинга;
- популяризиране на дейността на холдинга, с оглед утвърждаване на неговите позиции като предпочитан партньор не само на българския, но и на международния пазар.

В заключение бих искала да подчетрая, че сме отворени към всякакви препоръки и предложения, които биха ви улеснили по какъвто и да е начин във връзка с вашата инвестиция в ЕвроХолд България.

Юни 2008 г.

Директор за връзки с инвеститорите

Мая Иванова