

## **ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД ЗА 2011 ГОДИНА**

Отчетът съдържа конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. и отчита постигнатите резултати във връзка с взаимоотношенията между ръководството на дружеството с акционерите и потенциалните инвеститори, както и за разкриването на информация към Комисия за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, финансовите анализатори и инвестиционната общност като цяло.

Настоящият отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД е изготвен съгласно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Основните цели и насоки в дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК, Устава на дружеството и Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, а именно:

1. осъществяване на ефективна комуникация между корпоративните ръководства на дружеството и потенциалните инвеститори, Комисия за финансов надзор, Българска фондовата борса и Централен депозитар;

2. своевременно представяне на пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация, включително на финансовите отчети;

3. подпомагане на корпоративните ръководства на дружеството с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси, свързани с публичния статут на дружеството, с изготвянето на корпоративни документи, както и по отношение организацията и провеждането на заседания на общото събрание на акционерите;

4. водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на корпоративните ръководства.

Съгласно чл. 116, ал.3, т.4 от ЗППЦК основно задължение на директора за връзки с инвеститорите е навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията по финансов надзор, „Българска фондова борса - София” АД и „Централен депозитар” АД.

През 2011 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД е изпращало в срок всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София” АД и „Централен депозитар” АД. На дружеството не са налагани имуществени санкции за непредставяне или представяне след законоустановения срок на отчети и уведомления. Разкриването на инцидентна и периодична информация към Комисията за финансов надзор е осъществявано само посредством интегрираната електронна система „Е-РЕГИСТЪР”, а към регулирания пазар на ценни книжа – БФБ-София АД – посредством електронната система EXTRI. Същата информация е разкривана пред обществеността посредством избраната от дружеството електронна медия – Информационната платформа Бюлетин Инвестор.бг.

Съгласно чл. 116, ал.3, т.1 от ЗППЦК директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

Директорът за връзки с инвеститорите се ръководи в своята дейност от основните принципи, заложи в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „Балканкар ЗАРЯ“ АД. Такива са принципите на равнопоставено третиране на всички акционери на дружеството, защита правата на акционерите, зачитане на правата на лицата, заинтересовани от управлението на компанията.

Основният приоритет на Директора за връзки с инвеститорите в „Балканкар ЗАРЯ“ АД е изграждането и поддържането на система за предоставяне на информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството, както и предоставянето на вътрешна информация, имаща значение за инвестиционните решения на заинтересованите лица.

През годината постъпваха запитвания от миноритарни акционери основно във връзка с техните права при трансфер на акции. Постъпиха въпроси и относно географското разпределение на реализираните продажби. На всички запитвания и искания за предоставяне на определена информация е отговаряно своевременно в подходяща форма.

Сецията „Инвеститори“ на интернет страницата на „Балканкар ЗАРЯ“ АД ([www.balkancarzarya.com](http://www.balkancarzarya.com)) съдържа важна и полезна информация за настоящи и бъдещи акционери и заинтересовани лица. Публикувани са данни за портфейла на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, за разпределението на акционерния капитал, данни за капиталовите и дългови инструменти на компанията. Заинтересованите лица имат възможност и за обратна връзка като са посочени електронна поща и телефон на Директора за връзки с инвеститорите.

Важна част от задълженията на директора за връзки с инвеститорите е да участва в подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите. Той изпраща материалите на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и „Централен депозитар“ АД както и съхранява при себе си всички материали като при поискване ги предоставя на акционерите безплатно. Приетите решения на общото събрание на акционерите се предоставят на гореспоменатите институции според нормативните изисквания. На 30.03.2011 година е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД. Поканата за събранията се публикува в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията. На 28.06.2011 година е проведено редовното годишно общо събрание на акционерите. Поканата за събранията се публикува в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Всички протоколи от заседания на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД се водят и се съхраняват от директора за връзки с инвеститорите.

Заведени са регистрите по чл. 116, ал. 3, т. 5 от ЗППЦК за изпратени материали и за постъпили искания и предоставената информация, във форма, определена от Съвета на директорите.

2011 година беше успешна и от гледна точка на осъществената комуникация между „Балканкар ЗАРЯ“ АД от една страна и КФН, БФБ и ЦД от друга. Осъществените контакти и връзки с акционерите, заинтересованите лица и медиите също бяха в духа на добрите корпоративни практики.

Павлин Пенчев

/Директор за връзки с инвеститорите в „Балканкар ЗАРЯ“ АД/

