

## ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2009 г. НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ВИНЪС“ АД

### I. Дейност на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

Изминалата 2009 година бе годината от съществуването на Дружеството, през която то продължи да развива дейността си в насоките, поставени от учредяване му и през предходния период.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа на 30.06.2009 г. по седалището на Дружеството бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД за 2009 г. В съответствие с изискванията на закона на него бяха приети доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г., както и доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. Акционерите приеха годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и взеха решение да не се разпределя печалба за финансовата 2008 година и да не се изплаща дивидент за 2008 г., като се предвиди средствата да се използват за финансиране на дейността на Дружеството. В изпълнение на законовите изисквания на Закона за независимия финансов одит беше избран Одитен комитет, като за негови членове бяха назначени членовете на Съвета на директорите. В допълнение, Общото събрание на акционерите прие промени в Устава на дружеството с оглед влезлите в сила в началото на 2009 г. изменения и допълнения в ЗППЦК.

През 2009 г. продължи развитието на инвестиционната дейност на дружеството, като бяха отчетени приходи от продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството и бяха подписани нови предварителни договори, уреждащи бъдещи действия по прехвърлянето на недвижими имоти, собственост на „Винъс“ АД. През първото полугодие на изминалата 2009 г. „Винъс“ АД предприе действия по приключване на процедурата по регулация на някои от притежаваните от него недвижими имоти.

Във връзка със изпълнение на задълженията на Дружеството по сключения на 06.06.2007 г. Договор за овърдрафт с „Юро Банк и Еф Джи България“ АД и последващите го анекси, бе поддържана добра и резултатна комуникация с представителите на банката. Благодарение на това бе осигурено срочно и коректно изпълнение на задължения по усвояване и погасяване на отпуснатия кредит.

Считам, че за 2009 г. основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116а, ал. 3 от ЗППЦК са изпълнени по отношение осъществяването на ефективна комуникация между „ВИНЪС“ АД и неговите инвеститори, включително и бъдещи такива, регулаторните органи, регулирания пазар, на който се търгуват емитираните от Дружеството ценни книжа, „Централен депозитар“ АД и средствата за масово осведомяване.

Дейността през 2009 г. бе свързана основа с:

- поддържане на ефективна комуникация между управителните органи на дружеството и инвестиционната общност;
- поддържане на добра информираност за дейността на „ВИНЪС“ АД;

- обслужване и съдействие на акционерите при упражняване на признатите им от закона и Устава права;
- документиране на работата на управителните органи;
- установяване на програма и график, необходими за спазване на законоустановените срокове за изпращане на документи и информация относно тримесечните и годишни отчети на дружеството, свикване и провеждане на общи събрания, както и за разкриването на вътрешна информация пред КФН, „БФБ-София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността;

В изпълнение на задълженията на Директор за връзки с инвеститорите, през 2009 г. в срок се представяха всички периодични отчети на дружеството и друга информация, изисквани от ЗППЦК, ЗДСИЦ, ТЗ и актовете по прилагането им. Отчетите бяха изготвени в съответствие с изискванията да представят вярно и изчерпателно информацията за дейността и финансовото състояние на дружеството.

„ВИНЪС“ АД поддържа добри отношения с медиите и през 2009 г. успяхме да се отзовем на техни запитвания с изчерпателни и коректни отговори.

През 2009 г. всички заседания на Съвета на директорите са свиквани и провеждани съгласно изискванията на закона и Устава, като съставените протоколи се съхраняват надлежно.

При изпълнение на функциите си през 2009 г., Съветът на директорите стриктно спазваше условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата с решение на съвета от 3 декември 2007 г. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

В заключение, бих искала да благодаря на членовете на Съвета на директорите за съдействието при изпълнение на възложените ми задължения, които изключително допринасят за осъществяване на политиката за коректни и резултатни връзки с инвеститорите.

## II. Перспективи за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

Дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към поддържане на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите и съвременни международни практики в областта на връзки с инвеститорите при спазване на всички законови изисквания.

гр. София

24 март 2010 г.



Красимира Костадинова,

Директор за връзки с инвеститорите на „ВИНЪС“ АД

Signature valid

Електронно подписано от:  
Krasimira Yordanova Kostadinova  
Fri Mar 26 19:54:04 EET 2010