

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по т. 2 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Деспред“ АД, което ще се проведе на 22.V.2012 г.

Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 11 от устава на дружеството във връзка с чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ДЕСПРЕД“ АД:**

.....
Людмила Тасков



ОТЧЕТ

на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г. пред
годишното общо събрание на акционерите на "ДЕСПРЕД" АД

Уважаеми акционери,

Съгласно изискванията на чл. 116г от ЗППЦК, в качеството си на директор за връзки с инвеститорите излагам настоящия отчет пред вас.

Основа на корпоративното управление на Дружеството, което беше и моя основна задача през 2011 г. беше подобряване на взаимоотношенията, възникващи между акционерите – физически лица и мениджърите, във връзка с управлението и дейността на "Деспред" АД, гр. София, както и предприетите мерки за защита правата на акционерите. Тези взаимоотношения имат по-скоро етичен, отколкото юридически характер, което изисква те да бъдат застъпени в по-голяма степен в цялостната дейност на Дружеството. Действайки съгласно принципите на добро корпоративно управление, Съветът на директорите на "Деспред" АД, гр. София през целия отчетен период гарантираше съблодаване на интересите на акционерите и увеличаване на тяхното благосъстояние.

През изтеклия период положих усилия, съгласно изискванията на закона, да бъда мост между ръководството на дружеството, изпълнителните отдели от една страна, и акционерите му от друга. Не би могло да се каже, че в тази връзка се получиха много запитвания, но считам, че това може да бъде отдадено основно на две причини.

Първата е, че ДЕСПРЕД е публично дружество цялата информация, предвидена за разкриване от нея по реда на ЗППЦК, и от която всеки инвеститор и акционер се нуждае, може да бъде получена от "БФБ София" АД или от Комисията за финансов надзор (КФН), лично от интересуващия се или успоредно чрез инвестиционен посредник, чрез който би била сключена съответната сделка.

Втората причина е, липсата на достатъчно познаване на действащото законодателство и възможностите, които дава то във връзка с правата на акционерите в публичните дружества.

Все пак смятам, че с усъвършенстването на действащата правна уредба и повишаване на правната култура на населението посочените причини ще бъдат преодоленни.

Трябва да се отбележи и обстоятелството, че през 2011 г. акционерите, с малки изключения, не са искали информация относно текущото финансово и икономическо

състояние на Дружеството, което отново отдавам на предвиденото в закона задължение за представяне на тримесечни и годишни отчети пред КФН и “БФБ-София” АД, в качеството й на публично дружество и облекчения ред за достъп до тях посредством страницата на КФН в Интернет.

Повечето от исканията на акционерите, които се обръщат към дружеството, са за потвърждаване на участието им, и неговия размер, в капитала на Дружеството. Интензитетът на тези искания е по-висок в края на финансовата година, когато се отчита размерът на дяловите и акционерните участия, както и доходността от тях.

През 2011 г. са изпратени навременно всички уведомления и отчети на Дружеството до КФН, “БФБ-София” АД, Централния депозитар.

Създаден е и предвиденият в чл. 116, ал. 3, т. 5 от ЗППЦК регистър, в който се съдържат копия от материалите изпратени, в резултат на изпълнение на задълженията за разкриване на информация или за предоставяне на информация по направени искания от акционери или от инвеститори.

Спазвана бе разработената и приета Програма за добро корпоративно управление с цел определяне политиката и принципите, към които ще се придържа Съветът на директорите на “Деспред” АД, гр. София, за осигуряване възможност на акционерите да упражняват по-пълно своите права, за подобряване процеса на разкриването на информация и за подпомагане на мениджмънта при организиране на дейността на предприятието. Формирането на тази програма отразява желанието на мениджърите за възприемане на този нов подход при осъществяване на връзка с акционерите и заинтересованите лица от управлението на Дружеството в перспектива.

Програмата за добро корпоративно управление на “Деспред” АД, гр. София е разработена при спазването на всички разпоредби, застъпени в Устава на Дружеството и приложимия закон и включва предприемането на конкретни мерки за прилагане на принципите на добро корпоративно управление. Тя е необходимата гаранция за добрите ни взаимоотношения с акционерите.

В заключение бих желала да Ви пожелаая, уважаеми акционери, много здраве и просперитет през настоящата година.

С уважение,

Вася Цветкова

