

“ У Н И П А К “ А Д П А В Л И К Е Н И

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2008 ГОДИНА

Уважаеми дами и господа акционери,

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „УНИПАК“ АД през 2008 година. В него са изложени основните аспекти от дейността, както и конкретните инициативи, които бяха предприети в изпълнение на поставените задачи – изпълнение на задълженията, определени от Закона за публично предлагане на ценни книжа и нормативните актове по прилагането му. В своята дейност „УНИПАК“ АД 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 срок.

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са свързани с осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите от една страна, акционерите, други заинтересовани лица /търговски партньори, потенциални инвеститори/ и лицата, проявили интерес да инвестират в Дружеството от друга. В Дружеството сме изградили добра организация за предоставяне на информация относно текущото финансово състояние, както и всяка друга информация, която е важна за акционерите.

През последните две години във връзка с присъединяването на Р България към ЕС се приеха редица нормативни актове в областта на капиталовия пазар. Въвеждането на нови по-високи изисквания увеличава сложността на дейността по връзки с инвеститорите. Това налага старателно изучаване на задълженията на публичните дружества и намиране на подходящи механизми за осигуряване спазването на тези задължения.

Връзки с инвеститорите в „УНИПАК“ АД през 2008 година

През 2008 година добрата политика на Дружеството по отношение на инвеститорите се затвърди. Ефективната комуникация между

„УНИПАК” АД, неговите инвеститори, регулаторните органи, Фондовата борса, Централен депозитар и медиите беше основна цел на тази дейност.

Дейността през 2008 година бе свързана основно с:

- поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност;
- поддържане на добра информираност за дейността на Дружеството;
- осигуряване и провеждане на ОСА;
- административно обслужване и съдействие на акционерите;
- подпомагане работата на управителните органи.

Комуникация с инвестиционната общност

В „УНИПАК” АД се стараем да поддържаме добри комуникации с инвеститорите и инвестиционната общност. За целта използвахме печатно издание за публикуване на годишния отчет. Имаме добри взаимоотношения с медиите. „УНИПАК” АД предоставяше цялата изискуема от закона информация най-вече на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централен депозитар. Всички обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на КФН или бюлетина на БФБ са достъпни за обществеността и всеки заинтересован може да се информира за тях по законоустановения ред или в офиса на дружеството.

От месец март 2008 г., съгласно новите изменения в нормативната уредба информацията се публикува в електронните регистри на КФН (E-register), БФБ (X3News), и Бюлетин (Investor.bg).

Информация за „УНИПАК” АД

Всички отчети на Дружеството – тримесечни и годишни, са предавани в срок. В тях предоставяхме максимално изчерпателна информация за дейността, както и информация за цената на акциите. Отчетите са изготвяни по начин, отговарящ на изискванията на действащото законодателство, както и на указанията на КФН.

Организиране на Общо събрание на акционерите

През 2008 г. Дружеството проведе 2 Общи събрания: едно извънредно и едно редовно.

Извънредно събрание се проведе на 22.12.2008 г. във връзка с избор на одитен комитет и овластяване Съвета на директорите да приема решения за обратно изкупуване на акции.

Редовното Общо годишно събрание на акционерите се проведе на 27.06.2008 г.

Редовното и извънредното събрание бяха свикани в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Всички материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Покана за свикване на събранията се публикува в Държавен вестник и във вестник „Телеграф“. При поискване материалите за събранията се предоставяха на акционерите. Материалите бяха изготвяни и предоставени в срок на КФН, БФБ, ЦД и всички акционери, желаещи да се запознаят с тях. Резултатите от събранията бяха огласени съгласно изискванията и сроковете.

Административно обслужване и отношения с акционерите

„УНИПАК“ АД поддържа коректни отношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникване на въпроси и проблеми. На всички запитвания на акционерите е отговаряно по най-бърз начин. Въпросите се отнасяха предимно до раздаване на дивиденди или покупка и продажба на акции на дружеството.

Всички заседания на Съвета на директорите са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешните норми на дружеството. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Съдействие за добро корпоративно управление

За прилагане на практика на добро корпоративно управление „УНИПАК“ АД изготви Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Програмата бе разработена съгласно изискванията на чл.94, ал.2 от ЗППЦК. Тя урежда основните насоки и принципи на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление – защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер, спазване правата на лицата, заинтересовани от управлението на дружеството, развитие и насърчаване на сътрудничеството с тях.

Перспективи за 2009 г.

Считам, че 2008 г. беше успешна по отношение на осъществяване на ефективна комуникация между „УНИПАК” АД , инвеститорите, КФН, БФБ , ЦД и медиите.

През 2009 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към:

- подобряване и разширяване на средствата за комуникация с цел улесняване връзката с акционерите, институциите и бизнес партньорите на дружеството,

- популяризиране на дейността на дружеството, с оглед утвърждаване на неговите позиции като предпочитан партньор не само на българския, но и на международния пазар.

В заключение бих искала да кажа, че дружеството е отворено към всякакви препоръки и предложения, които биха улеснили по какъвто и да е начин Вашата инвестиция в „УНИПАК” АД.

11.05.2009 г.
гр. Павликени

Директор за връзки с инвеститорите:.....
/ М.Пенчева /