

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ на МОНБАТ АД, гр. София за 2007г.

Настоящият Доклад за дейността на Даниела Пеева – Директор за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД, гр. София за 2007г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се представя на акционерите на дружеството на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

Отчетът отразява конкретните дейности, осъществени от Директора за връзки с инвеститорите през 2007г., визира постигнатите резултати и предвижда съответни мерки за подобряване на координацията и взаимоотношенията с акционерите и потенциалните инвеститори на Дружеството през 2008 г., както и за разкриването на информация към институциите, обществеността, финансовите анализатори и финансовите медии.

От датата на придобиване на публичен статут от МОНБАТ АД, гр. София, като Директор за връзки с инвеститорите на дружеството осъществявах комуникацията между настоящите акционери, всички заинтересовани лица, потенциалните бъдещи инвеститори на дружеството и неговите мениджъри. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава и другите вътрешни актове на дружеството. Осъществявах дейността си като се водих от принципа за равнопоставено третиране на акционерите, защита на техните права и интереси.

През 2007 г. съм разкривала в законоустановените срокове и по нормативно предвидения ред, както периодична, така и инцидентна информация относно дружеството към Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен депозитар АД и до обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

В съответствие със законовите изисквания, в тридесет дневен срок от изтичане на съответното тримесечие представях на КФН и „БФБ – София” АД, а след промените в ЗППЦК – и до обществеността междинни финансови отчети на МОНБАТ АД, заедно с всички изискуеми приложения и изготвеното от мен Приложение относно вътрешната за дружеството информация. Междинните консолидирани финансови отчети също са представяни до институциите и до обществеността в шестдесетдневен срок от края на съответното тримесечие. Не съм допускала закъснения относно предоставянето на тази информация. Годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г., изготвен в съответствие с МСФО и формите на КФН, включващ Програма за добро корпоративно управление, Отчет

за управлението, Регистрационен документ, Оповестяване на счетоводната политика, информацията по Приложение № 11 от Наредба № 2 също бяха представени в законоустановения срок в КФН и БФБ.

От края на 2006г. и през цялата 2007 г. разкриването на инцидентна информация относно МОНБАТ АД включваше:

- оповестяване на придобиване на мажоритарен дял от капитала на ново дружество – БАТ Холдинг АД;
- оповестяване на промяна в състава на управителния и контролния орган на дружеството и причини за промяната;
- оповестяване на Инвестиционната програма на МОНБАТ АД за 2007 – 2008 г., осъществяването на отделни инвестиции и отчитане на изпълнението ѝ;
- оповестяване на решение на КЗК, с което се разрешава концентрацията на стопанска дейност, която ще се извърши чрез придобиването от страна на МОНБАТ АД на пряк контрол върху «БАТ Холдинг» АД, гр. Добрич и непряк контрол върху «Старт» ООД, гр. Добрич;
- оповестяване на Корпоративния календар на МОНБАТ АД за 2007г. и извършените промени;
- оповестяване на участието с презентация на МОНБАТ АД в организиран в Лондон Международен форум „Представяне на български компании на британския капиталов пазар” АД;
- оповестяване на свикването на Общо събрание на акционерите и решенията на Общото събрание на акционерите за 2006г.;
- оповестяване на решение да бъде увеличен капитала на дъщерното дружество на Монбат АД в Сърбия;
- оповестяване на финансовия резултат на МОНБАТ АД за всеки месец, независимо от нормативното задължение тази информация да се представя на тримесечие;
- оповестяване на официалното присъединяване на МОНБАТ АД към българската мрежа на Глобалния договор на ООН относно зачитане и спазване на принципите на корпоративната социална отговорност;
- оповестяване на приемане на Националния кодекс за корпоративно управление от УС на МОНБАТ АД и ангажираността му относно спазване на принципите за корпоративно управление;
- оповестяване на всяко решение за отпускане на заем на дъщерно дружество и за кандидатстване на кредит от страна на МОНБАТ АД;

- оповестяване на приемането на МОНБАТ АД за редовен член на EUROBAT – Асоциация на европейските производители на акумулатори, както и друга важна информация, която по преценка на дружеството е съществена за вземане на инвестиционно решение.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите съм поддържала актуални данни и документи за дружеството: протоколи от заседанията на Управителния и Надзорния съвет, протоколи от ОСА, финансови отчети, регистрационни документи, отчети за управлението, съдебни решения и др. Изготвих и надлежно съхранявах всички регистри, които следва да бъдат водени от директора за връзки с инвеститорите съгласно изискванията на ЗППЦК.

С оглед спазване изискванията на Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти и въз основа решение на Управителния съвет на „МОНБАТ“ АД изготвих и съхранявах списък на вътрешните за дружеството лица. Всички вътрешни лица бяха подробно запознати със законовите си задължения и отговорности във връзка с притежаваната от тях вътрешна информация по смисъла на чл. 4 от ЗПЗФИ и с предвидените наказателни и административни санкции при нарушаване на тези задължения.

С оглед изискванията на Правилника на БФБ – София АД и като дружество, което се търгува на официален пазар на фондовата борса, МОНБАТ АД се задължи да прилага принципите на корпоративно управление, установени в Кодекса на корпоративното управление, приет от борсата. В тази връзка изготвих мотивирани предложения за приемане на вътрешни актове на дружеството, включително относно съдържанието им, като в изпълнение на изискванията на Кодекса, Управителният и Надзорният съвет приеха следните вътрешни актове:

- Етичен кодекс на поведение на служителите;
- Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите;
- Критерии за определяне на независимост на членовете на Надзорния съвет, приложими и за одиторите на дружеството;
- Мерки за осигуряване на ефективното изпълнение задълженията на одиторите и др.

Като Председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България участвах в работната група по изготвяне на Националния кодекс за корпоративно управление и след официалното му представяне през октомври 2007г. УС на МОНБАТ АД го прие и изрази готовността си да прилага препоръките, принципите и добрите практики на корпоративно управление, установени в Кодекса. В тази връзка изготвих мотивирани

предложения за приемане на актуализация на изготвените вече вътрешни актове на МОНБАТ АД.

Участвах в изработването на електронната страница на МОНБАТ АД като изготвих съдържанието на три раздела – „Корпоративен профил”, „Корпоративна социална отговорност” и „Инвестор център”. В тях е публикувана подробна информация относно:

- акциите на дружеството и търговията с акции на дружеството;
- правата на акционерите на МОНБАТ АД в качеството му на публично дружество;
- информация относно общото събрание на акционерите на дружеството – компетентност и процедура за свикване и провеждане;
- всички корпоративни новини относно МОНБАТ АД и дъщерните дружества;
- Календар на прогнозните корпоративни събития, обхващащ периода до края на 2007г.

- Всички вътрешни актове на дружеството, изготвени и приети в съответствие с изискванията на Кодекса на корпоративно управление на „БФБ - София” АД и в последствие - на Националния кодекс за корпоративно управление;

Във връзка с промените в ЗППЦК и Наредба №2 на КФН относно начина за оповестяване на регулираната информация за публичните дружества изготвих мотивиран доклад до УС на МОНБАТ АД, в който представих новите изисквания на нормативната уредба относно съдържанието и реда за представяне на регулираната информация до КФН и до обществеността. След извършено проучване на подходящи информационни агенции, финансови и други медии, изготвих и препоръка до УС относно избора на медия, чрез която МОНБАТ АД да разпространява регулирана информация до обществеността в съответствие с нормативните изисквания.

На електронната страница е публикуван е и образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството.

В съответствие с изискванията ЗППЦК като част от годишния финансов отчет, „МОНБАТ” АД представи и Програма за добро корпоративно управление на дружеството. Като директор за връзки с инвеститорите на компанията изготвих проект на програмата, който беше приет от Управителния съвет и утвърден от Надзорния съвет.

В контекста на нарастващото значение на корпоративната социална отговорност като част от доброто корпоративно управление за цялостната дейност на публичните дружества в България и в частност – за МОНБАТ АД, изготвих мотивирано предложение до УС относно присъединяване на дружеството към инициативата на Глобалния договор на ООН и утвърждаване на 10-те му основни принципа като практики във всички аспекти на дейността на МОНБАТ АД. След официалното присъединяване на дружеството към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН инициирах и участвах в изготвянето на

Доклад относно корпоративната социална отговорност на МОНБАТ АД, в който са отразени всички инициативи и дейности на дружеството в областта на защита правата на човека, защита на трудовите права, опазване на околната среда и в областта на антикорупционните практики. Докладът е публикуван и на електронната страница на МОНБАТ АД -- www.monbat.com.

През целия период от 01.01.2007 г. до 31.12.2007г. отразявах надлежно информационния поток от и към КФН, БФБ и ЦД, финансови медии, анализатори и акционери и участвах активно във всички срещи с потенциални инвеститори и представители на висшия мениджмънт на дружеството.

През цялата година повишавах своята професионална квалификация и опит, като, в качеството си на Председател на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, участвах в организирането и като лектор на няколко семинара и образователни курса, свързани с „Връзки с инвеститорите”, изготвих мотивирани становища относно предложения за изменения и допълнения на законови и подзаконовни нормативни актове, регламентиращи статута и дейността на публичните дружества, участвах в изготвянето на Национален кодекс за корпоративно управление.

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:

1. Изградена е добре функционираща система за разкриване на информация, съгласно която предварително обявените срокове за оповестяване се спазват стриктно.
2. Изградена е система за проверка на представената информация, като се следи за нейната пълнота, достоверност и предоставянето и по достъпен за инвеститорите начин.
3. Установени са отношения на активна комуникация между акционерите и мениджмънта на дружеството посредством Директора за връзки с инвеститорите;
4. Обновена е електронна страница на дружеството, която съдържа подробна информация за акционерите и потенциалните инвеститори относно дружеството и всички важни корпоративни събития;
5. Повиши се информираността на акционерите относно случващите се в Дружеството събития;
6. Приети са основните вътрешни актове, свързани с корпоративното управление на МОНБАТ АД;

7. Спазва се създадения процедурен ред при провеждане на ОС на акционерите на дружеството.

8. Създаден е добре работещ механизъм за комуникация с инвеститорите посредством Програма за общуване с инвеститорите, финансовите анализатори и финансови медии. Всички лица, проявили интерес да получават лично новини по електронен път от Монбат АД са включени в мейлинг листа, водена, съхранявана и обновяване от Директора за връзки с инвеститорите.

9. Мениджмънтът на компанията контактува с инвеститорите, финансовите анализатори и медии посредством срещи и пресконференции.

**МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
С АКЦИОНЕРИТЕ И ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ
НА МОНБАТ АД ПРЕЗ 2008 Г.**

1. ДВИ ще продължи да поддържа в своята дейност политика на откритост и прозрачност във взаимоотношенията си с инвестиционната общност и финансовите медии
2. Ще се действа в посока популяризиране на социално отговорната политика на Монбат АД като член на българската мрежа на Глобалния договор на ООН
3. Ще се повишава професионалната квалификация на ДВИ

Уважаеми Инвеститори,

Искрено се надявам, че със своята дейност съм допринесла за утвърждаването на принципите на прозрачност и откритост във взаимоотношенията ви със мениджмънта на компанията. В своята цялостна дейност през 2008 г. ще се стремя да повишавам статута на статута на връзките с инвеститорите като стратегическа корпоративна функция в Монбат АД, както и да работя за бъдещото повишаване на стандартите за разкриване на информация за инвеститорите.

Директор за връзки с инвеститорите:



Даниела Пеева