

ЕЛПРОМ ЗЕМ АД

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите
през 2008 година

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Елпром ЗЕМ" АД през 2008 година. В него са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността, както и конкретните инициативи, които бяха предприети в изпълнение на поставените задачи. Основната рамка, която съдържа настоящият отчет е работата в изпълнение на задълженията по чл. 116г, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и приетата от Съвета на директорите на „Елпром ЗЕМ“ АД, Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

1. Ефективната връзка между Съвета на директорите на „Елпром ЗЕМ“ АД от една страна, акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството от друга страна, бе основен приоритет през 2008 година. В дружеството е създадена стройна организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Това води до повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на дружеството.

Дейността на ДВИ през 2008 година се ръководеше и от основните принципи, залегнали в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „Елпром ЗЕМ“ АД, а именно защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер (включително миноритарните и чуждестранните акционери), спазване правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството и насърчаване на сътрудничеството с тях.

Правата на акционерите се разясняват от директора най-подробно при всеки повод, включително и особено детайлно на акционери, които нямат достатъчно информация и компетентност за тях. Практиката показва, че миноритарните акционери се интересуват основно от своите права за трансфер на акции, както и от увеличението на капитала на дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите ползва всеки повод да обръща внимание на акционерите и ги съветва да не се доверяват на непознати лица, които предлагат изкупуване на техните акции.

2. Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. Той предоставя всички писмени материали по дневния ред на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При поискване материалите за свикано общо събрание се изпращат до всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. При всяка възможност се разясняват правата на акционерите в Общото събрание, включително правото на глас при вземане на решения, правото на включване на допълнителни въпроси в дневния ред, правото да задава въпроси към ръководството на холдинга независимо дали те са свързани с дневния ред. През 2008 година бе проведено едно редовно годишно общо събрание на акционерите.

3. Директорът за връзки с инвеститорите води протоколите от заседанията на Съвета на директорите и ги съхранява. През 2008 година Съветът на директорите на "Елпром ЗЕМ" АД е провел 12 заседания. Всички протоколи отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания, разискваните въпроси и взетите решения.

4. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централния депозитар. Всички нормативно регламентирани материали са представяни в срок.

В съответствие със законоустановения срок Годишния финансов отчет на дружеството за дейността му през 2007 г. е представен на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса – София АД на 31.03.2008 г. . На желаещите да се запознаят с отчета акционери, той беше предоставен на разположение на адреса на дружеството в рамките на работното време всеки работен ден.

Също в законоустановените срокове на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса – София АД бяха представени и междинните финансови отчети за дейността на "Елпром ЗЕМ" за първо, второ и трето тримесечие съответно на 29.04.2008 г., 30.07.2008 г. и предварителния отчет за четвърто тримесечие на 29.10.2008 г. Отчетите бяха обявени освен на сайтовете на КФН и БФБ и на сайта на Инвестор БГ. Материалите съставляващи тримесечните отчети бяха на разположение на инвеститорите на адреса на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите на "Елпром ЗЕМ" АД осигурява необходимото старание в осъществяването на добро взаимодействие с инвестиционни посредници, други представители на инвестиционната общност, специализирани медии за предоставяне на коментари и анализи относно дейността, финансовото и икономическо състояние на дружеството, в рамките на предвидените от закона възможности.

5. В дружеството се води регистър за изпратените отчети и уведомления до регулаторните органи, регистър за постъпилите искания и предоставените на акционери материали за общо събрание и регистър за постъпилите искания и предоставената информация от акционери и инвеститори.

София, 25.03.2009 г.

Директор за връзки с инвеститорите:

/И.Симеонова/

