

О Т Ч Е Т

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2008Г. ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 3 ЮЛИ 2009 Г.

Уважаеми акционери и членове на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ,

Като Директор за връзки с инвеститорите основните ми задължения във връзка с дейността на дружеството са предопределени от изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Именно този закон регламентира позицията на директора за връзки с инвеститорите, като по този начин се стреми да защити по-добре миноритарните акционери и инвеститори.

През периода откакто дружеството придоби статут на публично дружество (ноември 2006г.) до края на 2008 г. работата ми като Директор за връзки с инвеститорите беше насочена преди всичко към ефективна комуникация с инвеститорите и регулаторните органи и по-конкретно в следените основни направления:

1. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ КАТО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

Основната задача на директора за връзки с инвеститорите е ефективната комуникация между дружеството и неговите инвеститори, регулаторни органи, обществеността, фондовата борса и Централния депозитар.

В нормативно установените срокове бяха представени всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и наредбите по прилагането му, а именно: тримесечни и годишни финансови отчети за дейността; вътрешна информация съгласно Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, както и друга регулирана информация съгласно изискванията на Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

„Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ разкрива регулирана информация пред обществеността чрез електронната медия „Инвестор БГ“.

Положени са всички необходими усилия за разкриване в срок пред Комисията за финансов надзор на всички финансови отчети (тримесечни и годишни), на вътрешна информация и на всички други изискуеми уведомления, свързани с дейността на дружеството, като те са били изготвени със съдържание, отговарящо на изискванията на приложимото законодателство. Информацията, разкривана на Комисията за финансов надзор, е изпращана в същите срокове и обем и на обществеността и на Българска фондова борса-София, а в случаите, предвидени в закона – и на други органи/лица.

За периода от регистрацията на дружеството като емитент на ценни книжа до настоящия момент, Комисията за финансов надзор не е налагала на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ принудителни административни мерки поради неизпълнение на задълженията му за разкриване на информация или неизпълнение на други задължения, предвидени в действащото българско законодателство.

През 2008г. се проведе едно общо събрание на акционерите (ОСА) – редовно годишно ОСА от 30 юни 2008г. Дружеството е създадо необходимата организация за обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите в Търговския регистър и за подготвяне, публикуване и изпращане в законоустановените срокове на материалите за общото събрание. Материалите по дневния ред за съответното заседание на Общото събрание на акционерите се предоставят на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Дружеството е създадо и необходимата система за водене на подробен протокол за дневния ред, за направените предложения, за дискусиите, за проведените гласувания и за приетите решения на заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите.

2. ПОДДЪРЖАНЕ НА АКТИВНО ОБЩУВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ И БЪДЕЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ С ИНВЕСТИЦИОННАТА ОБЩНОСТ И ОБЩЕСТВЕННОСТТА КАТО ЦЯЛО

Във връзка с това направление, през отчетната 2008г. бяха положени необходимите усилия за своевременното предоставяне на информация относно хода на дейността на дружеството, текущото му финансово и икономическо състояние и други обстоятелства, които са от съществено значение за настоящите и бъдещи инвеститори в ценните книжа, издадени от дружеството.

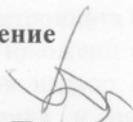
Във връзка с това през 2009г. се разработи интернет страницата на дружеството, в която ще се създаде самостоятелен специален раздел „Връзки с инвеститорите”, който да съдържа най-актуална и пълна информация за дейността на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите съдейства на Съвета на директорите да прилага и спазва приетия от дружеството Национален кодекс за корпоративно управление. През 2009г. фокусът на вниманието ще продължи да бъде върху изпълнението му.

Бих искала да подчертая, че сме открити към всякакви предложения и въпроси, които биха могли да бъдат полезни в бъдещата ни съвместна работа.

Приканвам Ви да отправяте всеки свой въпрос или коментар до мен по най-удобния за вас начин – по телефон, електронна поща или факс.

С уважение



Илиана Павлова

Директор за връзки с инвеститорите