

*ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД
29 юни 2009 г.*

София, 2009 г.

Уважаеми акционери,

В своята дейност „Еврохолд България“ АД стриктно 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 срокове.

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между Еврохолд България и неговите акционери, трети заинтересовани лица /търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори/, регулаторните органи, фондовата борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на Холдинга при спазване на задълженията му като публично дружество. В изпълнение на тези цели дейността през 2008 година бе насочена към:

- ***Изготвяне и изпълнение на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление***

Програмата е разработена на основание разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите. Урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на Еврохолд България в съответствие с международно признатите практики в областта и при спазване на разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове.

- ***Поддържане на актуална информация на интернет страницата на Холдинга.***

Актуалността на информацията на сайта на дружеството се поддържа непрекъснато като се отразяват настъпилите промени своевременно. Приоритетно се актуализира и/или добавя такава в секциите, съдържащи информация за инвеститорите – Новини, Финансова информация, Борсова информация, Общи събрания, като това се случва едновременно с оповестяването на съответната новина.

Страницата е изготвена в изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление и цели по-добра и гъвкава комуникация между Еврохолд България и инвеститорите, бизнес партньорите, регулаторните органи и всички заинтересовани лица. В изпълнение на принципите за публичност, прозрачност и равнопоставеност на акционерите информацията /периодична и ad hoc/ в сайта се предоставя на български и английски език.

Уеб-сайтът на Еврохолд България съдържа най-пълна и точна информация във връзка с дейността на компанията. Там можете да се запознаете с проспектите за публично предлагане на ценни книжа, с устава на дружеството, с текущите инвестиционни проекти, можете да разгледате годишните финансови отчети, както и програмата за добро корпоративно управление за съответната година. Всички събития, които се случват, се отразяват своевременно в секцията Новини в сайта на Еврохолд България.

- ***Разкриване на информация от „Еврохолд България” АД като публично дружество***

През изминалата 2008 година Еврохолд България предоставяше цялата изискуема от закона информация на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар, едновременно и на обществеността, оповестена чрез медиите. От м.март 2008 г. и понастоящем информацията се публикува на сайтовете на КФН (E-register), БФБ (X3News) и Investor.bg (Бюлетин).

Почти цялата тази информация се публикува и на веб-страницата на Еврохолд България.

Съгласно изискванията на закона, поканите за Общи събрания на акционерите са изпращани в КФН, БФБ и Централен депозитар и са оповестени в Търговски регистър, както и публикувани във в-к „Пари”.

Финансовите отчети на Дружеството – междинни и годишни, са предавани в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, както и на указанията на КФН, както и са достъпни на сайта на дружеството.

- ***Административно обслужване на управителните органи***

Всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешните норми на холдинга. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него, са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

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:

- През 2008 г. „Еврохолд България” АД е предоставял винаги в срок изискваната от закона, както периодична, така и ad hoc информация на регулаторните органи, на обществеността и регулирания пазар на ценни книжа;
- Предаваната информация е винаги пълна и точна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин;
- Значително се подобри връзката между акционерите и мениджмънта на дружеството;
- Повиши се публичността и прозрачността относно дейността на Еврохолд България, в резултат на което и информираността на неговите акционери, инвеститори, бизнес партньори и заинтересовани лица.

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с акционерите за 2009 г.

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

- Усъвършенстване на възприетите практики и принципи, както и към цялостния ѝ мониторинг и анализ;
- Подобряване и разширяване на средствата за комуникация с цел улесняване връзката с акционерите, институциите и бизнес партньорите на холдинга;

В заключение бих искала да подчертая, че сме отворени към всякакви препоръки и предложения, които имат отношение към подобряване на комуникацията и са във ваш интерес като акционери на „Еврохолд България“ АД.

Директор за връзки с инвеститорите

Мая Иванова

