

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2007 г.

Настоящият доклад е изготвен и ще бъде представен на годишното Общо събрание на дружеството на основание чл. 116 г, ал. 4 от ЗППЦК.

На позицията Директор за връзка с инвеститорите съм назначена с трудов договор от 1 октомври 2007 година, като тази дейност преди това се изпълняваше от Мария Ташева. Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (чл.116г), отговарям на всички изисквания за назначаването ми на тази длъжност: не съм осъждана, не съм член на управителен или контролен орган или прокурист на публичното дружество.

Съгласно чл. 116г, ал.3 ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Съгласно изложеното по – горе, докладът на ДВИ за дейността му следва да включва:

- 1. Осъществяване на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството;**

През изминалата 2007г. Директорът за връзки с инвеститорите положи максимални усилия да информира широката общественост своевременно за всички настъпили събития, които имат съществено значение за стабилното развитие на дружеството.

Предоставянето на информация пред обществеността се извършваше чрез:

- интернет страницата на дружеството: b.v.h@vivesta-bg.com;
- чрез страниците на КФН и „БФБ- София“ АД;
- чрез системата Екстри Нюз;
- чрез медиите.

Информацията бе на разположение на желаещите да се запознаят с нея и в офиса на „Булвеста холдинг“ АД- гр. София 1700, район Лозенец, кв. Витоша, ВЕЦ- Симеоново № 999.

През 2007 г. към директора за връзки с инвеститорите са постъпвали запитвания от акционери на „Булвеста холдинг“ АД, както по телефон, така и писмено или по електронна поща. На всички тях бе отговорено по съответния начин, в зависимост от запитването. Запитванията в най-голямата си част бяха относно получаване на дивидент, своевременно предоставяне на информация за гласуване и разпределяне на дивидент от страна на дружеството, възможността да търгуват с акциите на дружеството.

Информация относно дружеството не е била искана от настоящи или потенциални инвеститори.

2. Периодично и своевременно разкриване на информация към Комисията за финансов надзор (КФН), Българската Фондова Борса (БФБ), Централния Депозитар (ЦД);

През изтеклата година „Булвеста холдинг“ АД е представяло информация на Комисията за финансов надзор (КФН), Българската Фондова Борса (БФБ), Централния Депозитар (ЦД) според законовите разпоредби и в срок

През месец април 2007 година е представен годишният финансов отчет за 2006 г. (вкл. счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и оповестените към тях: годишен доклад за дейността на Дружеството, Програма за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление на „Булвеста холдинг“ АД и актуализация на съдържащата се в регистрационния документ информация и декларации към него).

Представяни са в срок Междинните счетоводни отчети (на индивидуална и консолидирана основа) за 2007 г. пред КФН, БФБ и обществеността.

Представена е текуща информация за оповестяване на корпоративни събития, които могат да окажат значимо влияние върху цената на акциите на дружеството.

Спазени са сроковете за обнародване в ДВ и публикуване в централен ежедневник на поканата за Общо събрание, проведено на 12.06.2007 г. В законоустановения срок са изпратени материалите за Общото събрание в КФН, БФБ и ЦД. Към датата на обнародване на поканата за Общо събрание всички материали по дневния ред са били на разположение на лицата имащи право да се запознаят с тях и във всеки случай, когато те са били поискани, ДВИ надлежно е предоставял информацията определена по закон. В срок е изпратен протоколът от Общото събрание до КФН, БФБ и ЦД.

3. Поддържане на законоустановените регистри:

През изтеклата 2007г. Директорът за връзки с инвеститорите поддържаше следните законоустановени регистри:

- регистър, съдържащ всички протоколи от събрания на Съвета на директорите на „Булвеста холдинг“ АД;
- регистър, съдържащ кореспонденцията от името на дружеството с Комисията по финансов надзор, „Българска фондова борса- София“, Централен депозитар, медиите и акционерите на дружеството;
- регистър по чл. 15 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- регистър за документи и кореспонденция, свързана с общото събрание.

С цел усвояване международно признатите практики за добро корпоративно управление и постигане на професионално и качествено изпълнение на своите задължения, през 2007 г. Директорът за връзки с инвеститорите е участвал в семинари и дискусии, организирани по тези въпроси и във връзка с промени в нормативната база, отнасяща се до публичните дружества и работата на директора за връзки с инвеститорите. Директорът за връзки с инвеститорите на Булвеста холдинг АД е член на “Асоциация на директорите за връзка с инвеститорите в България”. Основната дейност на организацията е свързана с осъществяване на представителни функции пред законодателните, регулаторни и други държавни органи и институции, осъществяване на добра координация между директорите за връзки с инвеститорите и съответните държавни институции и постигане на добра и своевременно информираност във връзка с всички промени в нормативната база.

Вследствие последните изменения на ЗППЦК и Наредба 2 за Проспектите от 2007г., които са във връзка със синхронизиране на българското с европейското законодателство по разкриване на регулирана информация от страна на публичните дружества, „Булвеста холдинг“ АД разкрива информация както пред регулаторния орган, така и пред обществеността по определения от закона ред. За осигуряване достигането на оповестяваната информация до възможно най-широк кръг лица едновременно и по начин, който да не ги дискриминира, „Булвеста холдинг“ АД сключи договори за информационни услуги със следните медии и информационни агенции:

- „Сервиз финансови пазари“ ЕООД, собственост на Българска фондова борса – София АД
- „Инвестор.БГ“ АД, публична компания, притежаваща 12 информационни веб-портала.


През м. януари 2008г. дружеството се регистрира успешно в електронната система на КФН- e-Register и подаде чрез нея междинния консолидиран отчет на дружеството за четвърто тримесечие на 2007г.

В заключение следва да се отбележи, че в изпълнение на отговорностите си, Директорът за връзки с инвеститорите на „Булвеста холдинг“ АД винаги е бил

Доклад за дейността на ДВИ на „Булвеста холдинг“ АД за 2007г.

подкрепян от Ръководството на Дружеството и е получавал необходимото съдействие. През цялата 2007 година Членовете на СД и ДВИ на дружеството са изпълнявали съвместно задълженията си с грижата на добър търговец, проявяващ лоялност към дружеството и предпочитащ интереса на дружеството пред своя собствен интерес. Съвместните ни усилия за развитие дейността на дружеството и увеличаване на неговия просперитет бяха и ще продължават да бъдат в интерес на всички акционери на „Булвеста холдинг“ АД.

Директор за връзки с инвеститорите:


/Симона Габерова/

23.04.2008г.
Гр. София