

„ТОРГОТЕРМ„ АД - ГР. КЮСТЕНДИЛ

ОТЧЕТ

За дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008г.

„Торготерм“ АД е регистрирано като публично дружество в регистрите на Комисията за финансов надзор в края на 2007г.

В началото на 2008 г. дейността на ДВИ беше насочена към разработване на Програма в съответствие с изискванията на ЗППЦК и определяне на основните цели и принципи на доброто корпоративно управление съгласно изискванията на международно признатите стандарти при спазване на разпоредбите на българските закони и подзаконовни актове.

В разработената Програма заедно с основните принципи и цели за добра корпоративна практика, бяха определени и задачите за тяхното постигане, а именно:

1. Утвърждаване принципите на доброто корпоративно управление.
2. Засилване доверието на инвеститорите и лицата заинтересовани от управлението на дружеството.
3. Своевременно разкриване на информация от дружеството свързана с цялостната му дейност и оказваща влияние върху борсовата цена на акциите.
4. Спазване на процедурите за контрол достоверността на финансовите отчети изготвени от дружеството, съгласно ЗППЦК.
5. Осъществяване ефективно мениджърско управление от страна на управителния орган.
6. Осъществяване на директна връзка с акционери, инвеститори и заинтересовани лица, чрез стимулиране „политиката на отворени врати“.

За всяка задача бяха определени мероприятия за реализацията им, както и срокове и отговорници.

Основно дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008г. беше насочена главно към:

1. Създаване и подържане през годината на ефективна комуникация с инвестиционната общност посредством предоставяне на информация, чрез информационните системи: e – Register, Extri, Инвестор БГ, интернет страницата на дружеството и периодичния печат.

2. Добрата информираност за дейността на „Торготерм“ АД осъществявана, чрез предоставяне в срок на всички периодични отчети на дружеството, изисквани от ЗППЦК и други нормативни актове. Те бяха изготвени така, че да предоставят точно и достоверно информацията за

дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни.

3. Осигуряване и провеждане на ОСА - на 27.06.2008 г. в седалището на дружеството се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите. Във връзка с провеждането му акционерите бяха поканени да участват по законния ред, чрез покана, обнародвана в законоустановения срок във вестник "Телеграф" на 16.05.2008г. Материалите свързани с ОСА бяха изготвени и предоставени в срок на КФН, БФБ, и ЦД и всички акционери, заявили желание да ги получат. На акционерите беше предоставена възможността да упражнят правото си на глас в ОСА, да получат информация, свързана с дружеството и да участват в разискванията на точките от дневния ред. Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете.

4. Административно обслужване и съдействие на акционерите – насочено към поддържане на коректни отношения с всички акционери, чрез своевременно информиране и оказване съдействие при възникване на проблеми и въпроси. Най-често задаваните въпроси бяха във връзка с решенията на ОСА, резултатите от дейността, търговията с акции, изплащането на дивиденди и др.

5. Подпомагане работата на управителните органи – в дейността за връзки с инвеститорите ръководно начало са принципите залегнали в Програмата за добро корпоративно управление: защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер, ефективно взаимодействие със заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството с тях.

През 2008г. ДВИ подкрепяше изпълнението на целите и задачите от Програмата и съдействуваше на ръководството на дружеството при осъществяване на мероприятията, предвидени в нея.

През изтеклата година Съветът на директорите в своята дейност се придържаше към стандартите за добро корпоративно управление. Взетите решения и предприетите действия биха винаги прозрачни и в интерес на акционерите.

Дейността на ДВИ през 2009г. ще бъде насочена към поддържане на изградените отношения с инвестиционната общност. Като се има предвид основните цели от дейността връзки с инвеститорите през годината ще продължи осъществяването на ефективна комуникация между "Торготерм" АД, инвеститорите, КФН, БФБ, ЦД и медиите. Намерението е дейността „връзки с инвеститорите“ да бъде насочена към поддържане на коректни взаимоотношения с инвестиционната общност по начин, съответстващ на съвременната международна практика.

Директор за връзка с инвеститорите:

Н. Григоров/

