

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИНТЕРСКАЙ“ АД**

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012г.

Съгласно чл.116 г (4) от ЗППЦК, Директора за връзки с инвеститорите е длъжен да изготви Отчет за дейността си през годината, който да представи пред акционерите на Редовното общо събрание на акционерите на дружеството.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г. бе изцяло в съответствие с актуалните законови изисквания.

Основните извършвани дейности през 2012 г. бяха в следните насоки:

- Подпомагане на добрите взаимоотношения между публичното дружество, неговите настоящи акционери и потенциалните инвеститори ;
- Осигуряване на изискваната информация към националните регулативни органи и обществеността : КФН, БФБ, Централен депозитар, медии;
- Подпомагане на спазването на конкретните законови задължения на дружеството съгласно ЗППЦК, наредбите към него и други нормативни актове.

I. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

1. Разкриване на информация към акционерите

През изминалата година основен акционер в „Интерскай“ АД е „Албена“ АД с 99.99% от капитала. Една от задачите на Директора за връзки с инвеститорите е да води специализиран регистър по хронология на поставените въпроси и дадените отговори, както и информация относно финансово-икономическото състояние и стабилност на дружеството.

2. Предаване на задължителни документи за разкриване на информация по ЗППЦК към националните регулативни органи : КФН, БФБ, Централен депозитар и др.:

През 2012 г. ръководството на „Интерскай“ АД своевременно е подготвяло и представяло изискуемата съобразно законови и подзаконови нормативни актове информация до съответните институции. „Интерскай“ АД разкрива регулираната информация пред медиите и обществеността чрез информационна система X3News, оперирана от дъщерното дружество на БФБ „Сервиз финансови пазари“ ЕООД и чрез специализираната финансова медия Investor.bg.

3. Разкриване на информация пред медиите

Доста активни в изискванията си за информация през 2012 г. бяха националните и регионалните медии. Актуална информация за политиката на дружеството редовно присъстваше в почти всички национални и регионални медии. Дружеството прилага политика на „отворени врати“ по отношение на предоставянето на публична информация. В резултат на тази политика, от страна на ръководството на дружеството и Директора за връзки с инвеститорите, „Интерскай“ АД продължава да поддържа имидж на открито и привлекателно за инвестиции публично дружество.

4. Протоколи от заседания на Съвета на директорите

Изпълняващия функцията Директор за връзки с инвеститорите е вземал участие в проведени през годината присъствени заседания на Съвета на директорите. Изпълнявани са съвместно ангажиментите относно водене и съхраняване на пълни и точни протоколи от заседанията на Съвета на директорите. През 2012 г. членовете на Съвета на директорите на „Интерскай“ АД са разглеждали всички важни за дружеството въпроси с грижата на добър търговец, избягвайки конфликти на интереси, защитавайки равнопоставено интересите на мажоритарните и миноритарните акционери.

5. Изготвяне и контрол на изпълнението на програмата за добро корпоративно управление.

„Интерскай“ АД е изготвила програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, която е представена на Комисията за финансов надзор и се изпълнява от дружеството, като дружеството е приело и Националния кодекс за добро корпоративно управление. Основните принципи, залегнали в програмата за добро корпоративно управление и Националния кодекс са успешно приложени в дейността на управителните органи на компанията.


б. Организация и провеждане на Общо събрание на акционерите на „Интерскай“ АД

За изминалата година е проведено едно редовно общо събрание на 09.06.2012 г. Ролята на Директора за връзки с инвеститорите за неговата реализация е да координира организацията и лично да съдейства за подготовката.

В резултат на гореизложеното, предлагам да бъдат взети следните решения:

1. Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

Изготвил:



/ Лидия Младенова /