

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД

Уважаеми дами и господа акционери, представители и гости,

Настоящият доклад обхваща периода месец януари 2008 година – месец декември 2008 година, през който директорът за връзки с инвеститорите е осъществявал своята дейност.

Във връзка със своите законови задължения и правомощия и на основание чл.116г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа представям на Вашето внимание следната информация:

1. Осъществявайки предписаната от закона ефективна връзка между Управителния съвет на дружеството и неговите акционери съм предоставяла своевременно и пълно поисканата от отделни акционери информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството. През отчетния период изготвяните от дружеството тримесечни и годишен финансов отчет са били на разположение в офиса на дружеството, за желаещите да се запознаят с тях. Същите могат да се видят и на интернет адрес <http://bull.investor.bg>. За така представената информация сме публикували редовно съобщения в централната преса, при условията и реда изискващ се от закона. Горната информация е предоставяна редовно в законоустановените срокове в публичния регистър на Държавната комисия за финансов надзор, на регулирания пазар на ценни книжа, като по този начин сме направили достояние на широката публика всички данни, касаещи дейността на дружеството.

2. Във връзка със законово предписаните процедури за свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството съм изпратила в Търговския регистър Поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание. Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред на заседанието са представени в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централния депозитар в законоустановения срок, както и са били предоставени в офиса на дружеството за всички желаещи да се запознаят с тях. Поканата за Общото събрание е публикувана и в един централен ежедневник.

3. За всички изпратени отчети, уведомления и писмени материали през отчетния период съгласно изискванията на закона съм водила подробен регистър, в който са приложени същите и който е на разположение на акционерите, желаещи да се запознаят със тяхното съдържание.

4. На 16.09.2008 год. се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД. На заседанието на ОСА беше приет Отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2007 год. Изслушан беше и доклада по проверката на годишния счетоводен отчет от назначения независим одитор. ОСА прие одитирания годишен счетоводен отчет.

След приемането му от ОСА годишния счетоводен отчет беше публикуван от Агенцията по вписванията в Търговския регистър.

На заседанието на ОСА не бяха направени промени в състава на Надзорния съвет.

5. На събранието се взе решение положителният финансов резултат за 2008 год. да се разпредели за попълване на фонд “Резервен” и за покриване на непокрита загуба от предходни отчетни периоди.

6. На 23 декември 2008 год. Управителния съвет насрочи Извънредно Общо събрание на акционерите със следния дневен ред:

1. Приемане на решение за възлагане функциите на Одитен комитет на Управителния съвет на дружеството.
2. Приемане на решение за определяне на мандат на Одитния комитет.
3. Приемане на решение за избор на предложения регистриран независим одитор.

Поради липса на кворум Общото събрание не се проведе. Следващото заседание на ОСА беше насрочено и се проведе на 12 януари 2009 год.

На заседанието ОСА с решение възложи функциите на Одитен комитет на Управителния съвет на дружеството и избра за независим член на Одитния комитет Златка Тодорова Капинкова. Определен беше мандат на одитния комитет от три години. Тъй като избора на регистриран одитор на Редовното Общо събрание на акционерите не противоречи на ЗНФО не се наложи избор на друг независим регистриран одитор.

За проведените Общи събрания на акционерите през годината са уведомени съгласно законовите изисквания всички контролни и регулаторни органи, както и организирания борсов пазар на ценни книжа. Протоколите от ОСА в законовия срок са изпратени на Комисия за финансов надзор, Българска Фондова Борса и Централен депозитар.

Цветанка Лазарова _____

**Директор за връзки с инвеститорите на
„АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД**