



ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТОДОРОВ“ АД

Уважаеми акционери,

Уважаеми членове на СД,

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективно общуване между Дружеството и неговите инвеститори, регулаторни органи, Българска фондова борса и Централен депозитар. „Тодоров“ АД е публично дружество, вписано под №РГ-05-1326 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Съгласно списъка на акционерите на „Тодоров“ АД в Централен депозитар, към 31.12.2007 г. 390 лица, от които 44 юридически и 346 физически, притежават негови акции.

Директорът за връзки с инвеститорите осъществява своята дейност, съгласно чл. 116г, ал.3 ЗППЦК, съгласно Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, в съответствие със Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за КФН, ТЗ и се ръководи от Устава на Дружеството.

В съответствие с нормативните изисквания, директора за връзки с инвеститорите изпълнява следните функции:

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. Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. Той предоставя всички писмени материали по дневния ред на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Освен в КФН, БФБ, Централен Депозитар и Търговския регистър, поканата с дневния ред се публикува във вестник „Пари“ и на интернет страницата на дружеството. При поискване материалите за свикано общо събрание се изпращат до всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. При всяка възможност се разясняват правата на акционерите в Общото събрание, включително правото на глас при вземане на решения, правото на включване на допълнителни въпроси в дневния ред, правото да задава въпроси

към ръководството на дружеството независимо дали те са свързани с дневния ред.

3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството. Всички протоколи отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания, разискваните въпроси и взетите решения.

4. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централния депозитар. От началото на 2008 година, след изменение на нормативната уредба, регулираната информация се изпраща и до обществеността чрез медия, с които дружеството е в договорни отношения, а именно Бизнес Медия Груп. Всички нормативно регламентирани материали са представяни в срок. Осигурено бе публикуването във вестник Пари на всички съобщения, съпровождащи представянето на материалите. Информацията се отразява и на интернет страницата на дружеството.

5. Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите, като предоставя всички писмени материали по дневния ред на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Материалите за общи събрания, проведени през последните 2 години са на разположение на акционерите. При поискване материалите за свикано общо събрание се изпращат до всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. При всяка възможност се разясняват правата на акционерите в Общото събрание, включително правото на глас при вземане на решения, правото на включване на допълнителни въпроси в дневния ред, правото да задава въпроси към ръководството на холдинга независимо дали те са свързани с дневния ред. През 2008 година са проведени общо две общи събрания на акционерите, съответно редовно годишно общо събрание на 07.07.2009 г. и извънредно общо събрание на акционерите на 10.10.2008 г.

6. 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 не предоставяне на поискана информация. Към 31.12.2008 година са постъпили две такива искания на акционери, на които е отговорено своевременно.

В дружеството е създадена стройна организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която акционерите имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Това води до повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на дружеството.

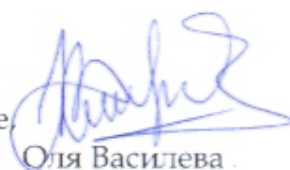
Интернет страницата на „Годоров“ АД съдържа разнообразна и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица. Предвидена е възможност за обратна връзка с всяко заинтересувано лице чрез прозорец за въпроси и отговори. В момента сайта е в процес на изграждане на отделна секция за връзка с инвеститорите, на която ще бъде публикувана подробна информация за дружеството, всички финансови отчети и

материалите към тях, годишните и междинните доклади за дейността на Съвета на директорите, вътрешните нормативни документи, отчетите за работата на директора за връзки с инвеститорите.

През изминалите месеци „Тодоров“ АД предоставяше цялата изискуема от закона информация най-вече на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса - София. Информацията, разкривана в КФН, е изпращана в същите срокове и съдържание и на БФБ-София АД, страниците на www.ipo.bg и информационния бюлетин на Инвестор БГ. Всички отчети на дружеството – тримесечни и годишни, са предавани в срок, със съдържанието и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство и на указанията на КФН. През изтеклия период от изпълняване длъжността на ДВИ от мен не е имало случай на възпиране от Съвета на директорите на дейността ми. Между ДВИ и КФН няма висящи, приключили с решение или прекратени административно-наказателни правоотношения.

08.05.2009 г.
Гр. София

С уважение



Оля Василева

ДВИ

„Тодоров“ АД

