

**ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “СЛЪНЧО” АД
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2008 г.**

Докладът е изготвен на основание чл. 116г, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съгласно чл.110 от ЗППЦК, “Слънчо” АД - гр.Свищов е публично дружество. То придобива публичния си статут на 09.04.2008 год. след вземане на решение от Комисията по финансов надзор за потвърждаване проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции, издадени от „Слънчо” АД – гр. Свищов, в размер на 1 600 000 лв., разпределени в 1 600 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно – прихвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев, с ISIN код BG 1100037008, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Неговите акции са регистрирани на “Българска фондова борса - София” АД, където се и търгуват от 04.06.2008 г.

Към 31.12.2008 г. структурата на основния капитал е както следва:

АКЦИОНЕРИ	ДЯЛОВО УЧАСТИЕ	БРОЙ АКЦИИ	НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ
Юридически лица 1 бр., в т.ч.:	75,85	1 213 639	1,00 лв.
“Почивен комплекс - РМ” ЕООД	75,85	1 213 639	1,00 лв.
Физически лица 79 бр., в т.ч.:	24,15	386 360	1,00 лв.
Виктор Алексиев Михайлов	19,70	315 170	1,00 лв.
Други физически лица 78 бр.	4,45	71 191	1,00 лв.
ВСИЧКО АКЦИИ:	100 %	1 600 000	1,00 лв.

Всички емитирани акции на дружеството са напълно платени.

Като Дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа се прилагат принципите на добро корпоративно управление, залегнали в разработените и приети Правила за добро корпоративно управление, приети на Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2008 год.

Правилата за добро корпоративно управление е подходяща основа за осъществяване и реализиране на цялостната стратегия на ръководството спрямо акционерите и заинтересованите лица през изтеклата календарна година. Основната цел за осъществяване пред визираните по-горе правила е разширяване на инициативите за защита на правата на акционерите.

Особеният статут на публичните дружества сам по себе си индикира повишено внимание от страна на инвеститори, акционери, финансови институции и др.

В резултат на интереса на настоящите и бъдещите акционери – потенциални инвеститори и в изпълнение на законовите разпоредби, възниква и необходимостта

от предоставяне на изчерпателна, актуална и прецизна информация, за представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството. Отговорността за изпълнение на визираните по-горе дейности е вменена на Директора за връзки с инвеститорите, чиито права и задължения са изрично упоменати в ЗППЦК, както и в кореспондиращите с него подзаконовни нормативни актове. Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством Изпълнителния директор и с Директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон, факс или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените вписвания във водената от "Централен депозитар" АД книга на акционерите на дружеството. Въз основа на данните, вписани в книгата на акционерите могат да бъдат издавани удостоверителни документи (депозитарни разписки) за притежаваните акции. При загубена или открадната депозитарна разписка акционерите се насочват към инвестиционни посредници за изваждане на дубликат.

За предоставяне на необходимата информация относно дружеството пълно съдействие оказват членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор. През 2008 год. "Слънчо" АД разпределя дивидент за 2007 год. в размер на 160 хил.лв., като от тях до края на годината са изплатени 159 хил.лв.

През изтеклата година беше подготвено и проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2008 г. и Извънредно общо събрание на акционерите на 31.10.2008 г. Материалите и поканите за свикване на ОСА са предоставени в законния срок на КФН, БФБ и ЦД и оставени на разположение на акционерите. Поканите са представени и обявени от Търговския регистър в изискуемия от закона срок, те също са и публикувани от централния ежедневник в-к „Дневник”. Протоколите от проведените заседания са представени в срок на КФН и БФБ.

През разглеждания период 09.04.2008г. – 31.12.2008 год. са съставени 6 протокола от заседания на Съвета на директорите на "Слънчо" АД. Протоколите са подписани от всички присъствали на заседанията членове на Съвета на директорите, при съблюдаване на изискванията на чл. 239 от ТЗ. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в дружеството, като при поискване се предоставят на акционерите.

През периода 09.04.2008 год. – 31.12.2008 год. като Директор за връзки с инвеститорите съм извършвала необходимите действия за своевременно достигане на периодичната и инцидентна информация относно Дружеството и неговата дейност до настоящите и бъдещи инвеститори, регулирания капиталов пазар, регулаторния орган и депозитарната институция, чрез разкриването ѝ в законоустановените срокове и ред, а също и до финансови медии и анализатори.

Изготвяла съм и поддържала актуални документи и данни за Дружеството, като протоколи от заседания на Съвета на директорите, документация във връзка с провеждането на Общо събрание на акционерите, вътрешни актове на Дружеството, отчети, информация и уведомления до институциите, акционерите и обществеността.

Участвала съм в изработването на електронната страница на Дружеството чрез изготвяне съдържанието на раздела – „Връзки с инвеститорите”.

Извършила съм регистрацията на „Слънчо” АД в системата на КФН Е - REGISTER за разкриване на регулирана информация към комисията от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, както и в системата ЕКСТРИ за разкриване и подаване в БФБ на информация, сведения и документи. Представяла съм и съм разкривала чрез посочените системи в нормативно определените срокове годишен отчет и междинни неконсолидирани финансови отчети, заедно с всички необходими и изискуеми към тях приложения, които съм изготвяла.

Като директор за връзки с инвеститорите водя регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал.3, т.2 и т.4 от ЗППЦК, както и на всички постъпили в дружеството запитвания, респективно на предоставената информация, както и описвам причините, в случай на непредоставяне на поисканата информация.

Всички изпратени отчети и уведомления и получени такива от и до Комисията по финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар водя в специален регистър, като се описва наименованието на информацията (документа), начина на предоставяне (хартиен, магнитен носител или електронна поща), входящ, съответно изходящ номер и дата.

За периода от датата на придобиване на публичен статут на „Слънчо” АД до настоящият момент са постигнати резултати в следните направления: създаден е добре работещ механизъм за своевременно достигане до обществеността и институциите на необходимата информация чрез изграждане на система за разкриване на информацията; повишава се информираността на акционерите относно основните събития във връзка с дейността на дружеството и промените в нормативната уредба; създадена е електронна страница на дружеството, съдържаща подробна информация за дружеството, новините и предстоящите събития; поддържана е система за съхранение на всички актуални документи, данни и регистри с оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация за „Слънчо” АД.

Директор за връзки с инвеститорите:

/Десислава Александрова/

