

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА КД ПЕЛИКАН АД, гр. София
за периода 01.01.2009 г. – 31.08.2009 г.

Настоящият Отчет за дейността на София Аргирова – Директор за връзки с инвеститорите на **ИД КД ПЕЛИКАН АД**, гр. София за периода 01.01.2009 г. – 31.08.2009 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през периода от 01.01.2009 г. до датата на прекратяване на дейността му като Директора за връзки с инвеститорите на **ИД КД ПЕЛИКАН АД** - 31.08.2009 г. и визира постигнатите резултати относно координацията и взаимоотношенията между висшия мениджмънт на инвестиционното дружество с акционерите, потенциалните инвеститори, както и за разкриването на информация към Комисия за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, финансовите анализатори и инвестиционната общност като цяло.

Основните цели и насоки в дейността на Директора за Връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК, Устава на дружеството и Програмата за добро корпоративно управление, а именно:

1. осъществяване на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на Инвестиционното дружество и потенциалните инвеститори, Комисия за финансов надзор, Българска фондовата борса и Централен депозитар;

2. своевременно представяне на пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация, включително на финансовите отчети ;

3. подпомагане на корпоративното ръководство на дружеството с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси свързани с корпоративното управление и публичния статут на дружеството, с изготвянето на корпоративни документи, както и по отношение организацията и провеждането на заседания на общото събрание на акционерите;

4. водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите.

През периода на работа като Директор за връзки с инвеститорите осъществявах комуникацията между инвеститорите на дружеството и неговото корпоративното ръководство. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове на **ИД КД ПЕЛИКАН АД**. Осъществявах дейността си като се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

През периода от 01.01.2009 г. до 31.08.2009 г. съм разкривала в срок както периодична, така и инцидентна информация на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен депозитар и обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

I. Разкриване на периодична информация – През периода от 01.01.2009 г. до 31.08.2009 г. в съответствие със законовите изисквания съм полагала усилия в тридесет дневен срок от изтичане на съответното тримесечие да представям на КФН и БФБ – София междинни финансови отчети на **ИД КД ПЕЛИКАН АД**, включително и изготвеното от мен Приложение № 9 за обстоятелствата, които могат да окажат влияние на цената на акциите на дружеството. В рамките на нормативно определените срокове са представяни на КФН и БФБ – София и месечните баланси на **ИД “КД ПЕЛИКАН” АД** и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25. Не съм допускала закъснения в предоставянето на периодичната информация относно дружеството, освен в инцидентни случаи, за които КФН и обществеността са били незабавно уведомени.

Годишният финансов отчет на дружеството за 2008 г., изготвен в съответствие с МСС и формите на КФН, включващ Програма за добро корпоративно управление, годишен доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството, който съдържа и допълнителна информация съгласно изискването на чл.73г, ал.1, т.6 от Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове, Оповестяване на счетоводната политика също беше представен в законоустановения срок в КФН и БФБ. В нормативно определените срокове са публикувани във в. Пари и съобщенията за представяне на междинните и годишния отчет на **ИД “КД ПЕЛИКАН” АД** на КФН и БФБ – София.

Всички предоставяни отчети и справки са предварително проверени и одобрени от СД.

II. Връзки с инвеститори и медиите и финансовите анализатори - През периода от 01.01.2009 г. до 31.08.2009 г. са поддържани връзки с всички финансови и медии е предоставяна информация с оглед изготвяне на финансови анализи. Осъществих контакти с инвеститори на дружеството – институционални и индивидуални. Отговарях изчерпателно на въпросите, които интересуват инвеститорите, като при нужда правих справки в счетоводния отдел и други отдели на дружеството.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите съм поддържала актуални данни и документи за дружеството: протоколи от СД, протоколи от ОСА, финансови отчети , отчети за управлението, съдебни решения и др.

През 2009 г. дружеството прилага Програмата за добро корпоративно управление, която беше актуализирана, главно в частта касаеща разкриването на информация и общуването с акционерите. Заедно с Главния счетоводител и членовете на СД изготвих Корпоративен календар за прогнозираните корпоративни събития относно дружеството.

През цялата година повишавах своята професионална квалификация и опит като организирах и участвах в няколко семинара и образователни курса в областта „Връзки с инвеститорите”, организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, изготвих мотивирани становища относно предложения за изменения и допълнения на законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи статута и дейността на публичните дружества.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава и предприетите конкретни мерки за оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите, в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа следното:

1. През периода от 01.01.2009 г. до 31.08.2009 г. **ИД “КД ПЕЛИКАН” АД** не е закъсняло с предоставянето на регулирана информация за КФН, БФБ – София и за инвеститорите, освен в инцидентни случаи, за които КФН и обществеността са били незабавно уведомени.
2. Информацията винаги е била пълна и достоверна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин.
3. Осъществявана е активна комуникация между акционерите и мениджмънта на дружеството.
4. Повиши се информираността на акционерите относно случващите се в Дружеството събития.
5. Спазва се създадения процедурен ред при свикване и провеждане на редовни заседания на общото събрание на акционерите на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:


София Аргирова