

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД ЗА 2009 год.

Уважаеми дами и господа акционери, представители и гости,

Настоящият доклад обхваща дейността ми за периода месец януари 2009 година – месец декември 2009 година.

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, както и консолидираните отчети на групата 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>., както и на електронната страница на дружеството www.arm-hold.com. Горната информация е предоставяна редовно в законоустановените срокове в публичния регистър на Комисията за финансов надзор и 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 /ОСА/ на дружеството съм изпратила в Търговския регистър Поканата за свикване на редовното ОСА . 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. Същите са били предоставени в офиса на дружеството за всички желаещи да се запознаят с тях както и на електронната страница на дружеството www.arm-hold.com. Поканата за ОСА 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 16.06.2009 год. се проведе Редовното ОСА на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2009 год. На заседанието на ОСА беше приет Отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2008 год., както и Консолидиран отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на групата. Изслушани бяха и докладите по проверката на годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на групата от назначения независим одитор. ОСА прие одитираните годишни финансови отчети за 2008 год.

След приемането му от ОСА годишният финансов отчет на дружеството и консолидираният годишен финансов отчет бяха публикуван от Агенцията по вписванията в Търговския регистър.

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

5. На събранието беше взето решение положителният финансов резултат от дейността за 2008 год., в размер на 12 406.27 лева да бъде разпределена за попълване на фонд “Резервен” съгласно изискването на чл. 246 от Търговския

закон и 19 778.86 лева от “Други Резерви” да бъдат използвани за покриване на непокрита загуба от минали години.

6. ОСА преизбра за 2009 год. предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор г-жа Екатерина Данчева Генешка.

За проведеното Редовно ОСА през годината са уведомени съгласно законовите изисквания всички контролни и регулаторни органи, както и организирания борсов пазар на ценни книжа. Протоколът от ОСА е изпратен на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса и Централен депозитар в законовия срок, както и всички желаещи могат да се запознаят с него на електронната страница на дружеството www.arm-hold.com.

Цветанка Лазарова _____

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