

# О Т Ч Е Т

за дейността на Директор за връзки с инвеститорите  
на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД (БЧИХ)  
през 2007 г.

## Уважаеми Акционери,

Основните задачи на Директора за връзки с инвеститорите през 2007 г. бяха:

1. Да осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на БЧИХ и неговите акционери;
2. Предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която акционерите имат право по закон;
3. Навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на БЧИХ до КФН, БФБ и Централния депозитар;

През 2007 г. директорът за връзки с инвеститорите присъстваше на заседанието на Съвета на директорите, като водеше точни и пълни протоколи от тези заседания. От страна на ръководството на дружеството, директора за връзка с инвеститорите получаваше пълно съдействие при изпълняването на тази му функция, включително следните:

- Координира със Съвета на директорите по създаването на дневен ред за заседанията,
- Осигурява за всеки член на Съвета на директорите пакет с материали по всеки проблем в дневния ред, достатъчно време преди заседанието, за да се гарантира, че членовете на Съвета на директорите разполагат с достатъчно информация да гласуват информирано по обсъжданите въпроси и да могат да обмислят въпроса възможно най-добре.
- Въведени са процедури за съхраняване на официалните протоколи от заседанието.

Общото събрание беше свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени в срок на КФН, БФБ и ЦД и всички акционери, заявили желание да ги получат. Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба.

БЧИХ е задължено по закон да подава документи за разкриване на информация, които осигуряват на акционерите и инвеститорите информация относно финансовото и икономическото състояние на дружеството.

Представиха се в срок всички периодични отчети на дружеството изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му – тримесечни и годишни отчети, както и консолидираните тримесечни и годишни отчети. Всички отчети представяни през 2007 г. бяха изготвяни съгласно изискванията на Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриване на информация.

Отчетите бяха предоставяни в Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса. Едновременно с това се даваше гласност за предоставените отчети, като се публикуваха съобщения в централен ежедневник в-к Пари.

В допълнение към основните задължения, директора за връзки с инвеститорите, е изпълнявал и следните дейности през 2007 г., а именно:

- > Подпомага Съвета на директорите при организирането и координирането на общите събрания на акционерите.
- > Помага на Съвета на директорите при изпълняване на задълженията за заседания, изисквани от учредителния договор на дружеството и Търговския закон.
- > Надеждно съхранява и гарантира правилното използване на печата на БЧИХ АД.
- > Гарантира, че цялата бизнес кореспонденция, всички известия и други официални комуникации на дружеството носят името на дружеството и всяка друга информация, която се изисква от устава.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКА С  
ИНВЕСТИТОРИТЕ:

Елиана Койчева