

*ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С  
ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „МОСТСТРОЙ“ АД  
ПРЕЗ 2008 Г.*

**ММОСТСТРОЙ** АД



**УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

Настоящият доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Мостстрой“ АД е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК. Той отразява основните направления на дейността връзки с инвеститорите през изминалата година, както и конкретните действия и инициативи, предприети за осъществяване на вменените в длъжността задължения.

През изминалата 2008 г. дейността връзки с инвеститорите се реализира основно в следните направления:

**1. Осъществяване на ефективна връзка между управителния орган на дружеството, неговите акционери, потенциални инвеститори, регулаторните органи и заинтересованите лица**

През 2008 година своевременно беше представяна вярна, точна и изчерпателна информация относно икономическото и финансовото състояние на дружеството.

През изминалата година бяха изготвени и представени в законоустановените срокове консолидирани и неконсолидирани междинни и годишни финансови отчети.

Текущо, в определените от закона срокове, бе предоставяна и друга регулирана и ad hoc информация, свързана с развитието и дейността на дружеството. Предоставяната информация се отнасяше основно до сключени договори, свързани с осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството; участие в капитала на други дружества с предмет на дейност, сходен с този на „Мостстрой“ АД, промени в Устава и седалището, увеличение на капитала на дружеството, както и друга информация, която по преценка на ръководството би могла да окаже влияние върху цената на ценните книжа.

Публикуваната информация дружеството е разкривало едновременно пред регулаторните органи и обществеността, изпълнявайки изискванията на нормативната уредба.

С цел постигане на висока степен на прозрачност и защита правата на акционерите, през 2008 г. „Мостстрой“ АД се регистрира в електронната система е-Регистър на Комисията за финансов надзор, системата ЕКСТРИ на „БФБ-София“ АД и сключи договор с Инвестор БГ и Профит.бг за разкриване на информация.

На постъпилите в дружеството запитвания от страна на инвеститорите е отговаряно изчерпателно и по същество, освен в случаите, в които исканата информация е представлявала вътрешна информация или търговска тайна.

Търсената от акционерите информация най-често беше свързана с търговията с акции на дружеството, цената на ценните книжа, получаването на депозитарни разписки и раздаването на дивиденди.

Преобладаващата част от постъпилите запитвания и предоставянето на информация бе по телефона.

През 2008 г. нарасна броят на лицата, посетили офиса на дружеството, за да получат удостоверителен документ за притежаваните от тях акции. В офиса на „Мостстрой“ АД през изминалата година и понастоящем се раздават депозитарни разписки във връзка с:

- промяната на номиналната стойност на акциите на дружеството от 10 лв. на 1 лв. всяка (съгласно решение на ИОСА от 12.12.2007 г.) и съответно допълнителния брой акции в резултат на тази промяна, и за
- получените допълнителен брой безплатни акции от увеличението на капитала (съгласно решение на ГОСА от 26.06.2008 г.).

## **2. Дейности, свързани с Общото събрание на акционерите**

През 2008 г. бе проведено едно редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Мостстрой“ АД на 26.06.2008г. Поканата и писмените материали за него бяха изпратени на регулаторните органи, публикувани и предоставени на обществеността в определените от закона срокове.

В деня на публикуване на поканата за ОСА материалите за него бяха налични и на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

Няма акционери, посетили офиса на дружеството или поискали материалите да им бъдат изпратени.

Решенията на ОСА бяха огласени съгласно изискванията и сроковете, заложи в нормативната уредба.

## **3. Водене на регистри**

През 2008 г. бяха надлежно попълвани и съхранявани следните регистри:

- Регистър на изпратените уведомления до КФН, „БФБ-София“ АД, Централен депозитар АД и обществеността;
- Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация на инвеститорите
- Регистър на изпратените материали за свикване на ОСА

4. През изтеклата година директорът за връзки с инвеститорите **присъства на заседанията на управителните органи** на дружеството, води и съхранява верни и пълни протоколи от проведените заседания и приетите на тях решения.

## **5. Разработване и изпълнение на Програма за прилагане на международно признатите принципи за добро корпоративно управление**

В началото на 2008 г. беше разработена и приета Програма за прилагане на международно признатите принципи за добро корпоративно управление за 2008 г. Тя очертава основните принципи и цели, свързани със защита и гарантиране правата на акционерите, както и конкретните средства за постигането на тези цели. Директорът за връзки с инвеститорите е оказал нужното съдействие за изпълнението на поставените в Програмата задачи.

Оценката за изпълнението на Програмата за 2008 г. показва, че поставените цели и набелязаните действия са успешно осъществени.

**6. Участие в процедурите по увеличаване капитала на дружеството**

На проведеното на 26.06.2008 г. редовното ГОСА бе взето решение за увеличаване капитала на дружеството от 1 114 940 лв. на 5 574 700 лв. със собствени средства (от печалбата на дружеството за 2007 г.) чрез издаване на 4 459 760 нови поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка и разпределянето им между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

В изпълнение на взетото от ОСА решение бяха предприети конкретни действия за регистриране увеличението на капитала и качване на новите акции за търговия на регулиран пазар.

В офиса на дружеството постъпиха редица запитвания относно хода на процедурата по регистриране увеличението на капитала.

За новите акции бяха издадени депозитарни разписки на тези акционери, чиито ценни книжа се водят по лични подсметки в „Централен депозитар“ АД. До края на 2008 г. седем акционери са посетили офиса на дружеството, за да получат депозитарните си разписки.

Акционерите на „Мостстрой“ АД бяха своевременно уведомени за начина, по който могат да получат депозитарната си разписка и за качването на новите акции за търговия на регулиран пазар. Информация за това беше публикуваната на електронната страница на КФН, „БФБ-София“ АД, на страниците на електронните медии, чрез които „Мостстрой“ АД разкрива информация и на интернет страницата на дружеството.

**7. Следене за промените в действащата нормативна уредба**

Промените в нормативната уредба представляват голямо предизвикателство, както поради честите изменения на регламентите, така и поради липсата на практика при прилагането им. Директорът за връзки с инвеститорите стриктно следи промените в действащите нормативни актове, пряко свързани със задълженията на „Мостстрой“ АД като публично дружество, дискусиите и становищата по тях, проучва най-добрите практики при прилагането им и следи за привеждането на дейността и вътрешните актове на дружеството в съответствие с най-актуалните изменения в нормативната уредба.

**8. Следене на интернет страницата на КФН** за публикувани указания, приети практики, одобрени форми на уведомления, заявления, отчети и др.

**9. Ежедневно следене на интернет страниците на „БФБ-София“ АД и специализирани медии** за актуална информация, публикации и анализи, засягащи дейността и търговията с акции на „Мостстрой“ АД, движението на борсовите индекси, състоянието и перспективите за развитие на сектора, в който дружеството работи.

**10. Участие в образователни семинари и срещи**

Участие в семинари, срещи и дискусии, свързани с промените в нормативната уредба и най-вече с приетите през 2008 г. изменения в Закона за независимия финансов одит, развитието на капиталовия пазар, комуникация в условията на криза.

Като член на Българската асоциация по връзки с инвеститорите от септември 2008 г., директорът за връзки с инвеститорите е участвал в семинари, обучения и проекти в

страната и в чужбина, с цел запознаване с добрите практики в областта връзки с инвеститорите и тяхното прилагане.

#### **11. Разработване на нова корпоративна интернет страница**

През изтеклата година започна разработването на нова интернет страница на „Мостстрой“ АД, даваща възможност на неговите акционери да получат пълна и актуална информация относно дейността, икономическото и финансовото състояние на дружеството, публикуваните от дружеството уведомления, упражняването на правата им на акционери.

В изпълнение на задълженията и отговорностите си през 2008 г. директорът за връзки с инвеститорите е подкрепян от ръководството на дружеството и е получавал необходимото съдействие.

Уважаеми акционери,

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г. бе насочена не само към ефективно изпълнение на законоустановените задължения, но и към търсене на начини за непрекъснато подобряване и усъвършенстване на дейността посредством проучване и прилагане на най-добрите съвременни практики - тенденция, която ще се запази и през текущата година.

С уважение,

08.05.2009 г.  
гр. София

Директор за връзки с инвеститорите:

/Нели Ганчева/



страната и в чужбина, с цел запознаване с добрите практики в областта връзки с инвеститорите и тяхното прилагане.

### **11. Разработване на нова корпоративна интернет страница**

През изтеклата година започна разработването на нова интернет страница на „Мостстрой“ АД, даваща възможност на неговите акционери да получат пълна и актуална информация относно дейността, икономическото и финансовото състояние на дружеството, публикуваните от дружеството уведомления, упражняването на правата им на акционери.

В изпълнение на задълженията и отговорностите си през 2008 г. директорът за връзки с инвеститорите е подкрепян от ръководството на дружеството и е получавал необходимото съдействие.


Уважаеми акционери,

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г. бе насочена не само към ефективно изпълнение на законоустановените задължения, но и към търсене на начини за непрекъснато подобряване и усъвършенстване на дейността посредством проучване и прилагане на най-добрите съвременни практики - тенденция, която ще се запази и през текущата година.

С уважение,

08.05.2009 г.  
гр. София

Директор за връзки с инвеститорите:

  
/Нели Ганчева/