



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014 г. ДО 30.09.2014 г.

Уважаеми дами и господа акционери,

Настоящият отчет за дейността е изготвен от Пенка Баранова в качеството ѝ на Директор за връзки с инвеститорите през 2014 г. и е в съответствие с изискванията на ЗППЦК, където в чл.116г, ал.3 са описани функциите на директора за връзки с инвеститорите и изпълнението на тези задължения се отчитат пред Общото събрание на акционерите.

Отчетът отразява конкретните дейности, осъществени от Директора за връзки с инвеститорите и се предоставя на акционерите на дружеството.

Основните цели и насоки в дейността ми през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на закона:

1. Директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

В дружеството е създадена стройна организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

През 2014 г. съм разкривала в законоустановените срокове периодичната и инцидентна информация относно дружеството.

Предоставяне на информацията ставаше чрез създадените системи за информация: към КФН чрез е-регистър и чрез интернет-платформата за разкриване на информация на Инвестор.бг, а към БФБ – чрез Екстри.

По същото време информация към обществеността се разкриваше като същата се публикуваше в интернет-сайта www.investor.bg и на сайта на дружеството www.orel-invest.com.

По този начин инвеститорите и обществеността можеха да се запознаят с информацията веднага в реално време.

Всички отчети и материали, свързани с финансовото състояние на дружеството, с хода на производството по ликвидацията, както и всички материали и покани за свикване на общи събрания на акционерите са изготвени в законоустановения срок и са били на разположение в офиса на дружеството и при проявен интерес всеки акционер е имал възможност да се запознае с отчетите и другите материали лично в седалището на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите отговаряше на обаждания по телефона и чрез отправени запитвания по електронната поща на акционери относно финансовото състояние на дружеството, относно правата на акционерите и статута на акциите.

Всички необходими финансови отчети, както и поканите за свикване на Общи събрания на акционерите и материалите към тях бяха изпратени в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор, "Българска Фондова Борса" АД и "Централен депозитар" АД.

На второ място представените в Комисията и във Фондовата борса финансови отчети – годишен финансов отчет за 2013г. и тримесечните отчети за всяко тримесечие на 2014 г., бяха публикувани за запознаване на обществото в бюлетина чрез Платформата на Инвестор.бг и публикувани в сайта на дружеството.

2. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях

През 2014 г. беше проведено едно годишно редовно общо събрание на акционерите на дружеството и едно извънредно на 30.09.2014г. Съобщения за свикване на общите събрания на акционерите бяха публикувани в Търговския регистър в законоустановения срок. Материалите за провеждане на общото събрание бяха изготвени и бяха на разположение на акционерите за запознаване с тях в предвидения от Търговския закон срок, а именно най-късно от датата на публикуване на обявата за свикване на общото събрание на акционерите. Беше изготвен и образец на Пълномощно за представляване на акционер на Общо събрание на акционерите на дружеството, който образец бе предоставян с материалите за общите събрания. Същите материали бяха изпратени в КФН, БФБ и Централен депозитар в законоустановения в ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на

информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа четиридесет и пет дневен срок преди провеждане на събранието.

Поканата и материалите бяха публикувани за запознаване на обществеността и в Бюлетина на Инвестор.бг и в сайта на дружеството в същия срок.

Директорът за връзки с инвеститорите е имал готовност да предоставя материалите на акционери, поискали да се запознаят с тях и готовност да води регистър за изпратените материали до акционерите, но такива искания не бяха постъпили.

В съответствие с изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 и протоколите от проведените общи събрания на акционерите беше предавани в КФН и БФБ в законоустановения тридневен срок, както и публикувани за запознаване на обществеността и в Бюлетина на Инвестор.бг и в сайта на дружеството в същия срок.

3. Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

На 02.04.2012 г. Общото събрание на акционерите взе решение да прекрати дружеството и да го обяви в ликвидация и взе решение да прекрати правомощията на Съвета на директорите. След тази дата, както и през 2014 г., не са провеждани заседания на Съвета на директорите.

4. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулиращия пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар.

През 2014 г. "Орел Инвест" АД е съставяло редовни тримесечни отчети: за първо и второ тримесечие на 2014 г. и годишен финансов отчет за 2013 г. съгласно МСС и съгласно изискванията на Закона за счетоводството, ТЗ, ЗППЦК и изискванията на КФН.

Всички необходими отчети – за първо и второ тримесечие на 2014 г. и годишен за 2013 г. състоящи се от материалите, регламентирани в Закона за Счетоводството, Търговския Закон, ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа както и други уведомления, представляващи информация, която би могла да се отрази на цената на ценните книжа на дружеството бяха изпратени в законоустановените срокове до Комисията за финансов надзор чрез е-регистър и чрез интернет-платформата на Инвестор.бг, а до "Българска Фондова Борса" АД чрез системата Екстри, както и бяха публикувани за запознаване на обществеността и в Бюлетина на Инвестор.бг и в сайта на дружеството в същия срок.

В срок бяха предавани и тримесечните отчети на ликвидатора за текущия етап на производството по ликвидация.

5. Директорът за връзки с инвеститорите води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация;

Директорът за връзки с инвеститорите води три регистъра – един регистър на изпратените в КФН, БФБ и ЦД материали, втори регистър за постъпилите искания за предоставяне на информация от акционерите и потенциалните инвеститори и трети регистър за предоставените на акционери материали за Общото събрание на акционерите.

Повечето запитвания, които са постъпвали в дружеството от страна на акционерите касаят въпроси относно изплащане на дивиденди и/ или ликвидационни дялове, както и за текущия етап на производството по ликвидация. Беше отговорено на всички запитвания от страна на акционерите бързо и качествено чрез телефон, поща, електронна поща на дружеството. Не е имало случай на непредоставяне на информация на акционери.

Уважаеми акционери, смятам че съм изпълнявала точно и лоялно задълженията си на Директор за връзки с инвеститорите през 2014 г., с което се надявам да съм допринесла за спазване на принципите на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на дружеството.

Август , 2014 г.
гр. София

Директор за връзки с инвеститорите
Пенка Баранова

