

*ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ЕВРОИНС“ АД
29 ЮНИ 2009 г.*

София, 2009 г.

Уважаеми акционери,

В своята дейност „ЗД Евроинс“ АД стриктно прилага Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление с цел защита правата на своите акционери и инвеститори. Това обуславя необходимостта от своевременно разкриване на точна и пълна информация в определени от закона вид и срокове.

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между „ЗД Евроинс“ АД и неговите акционери, трети заинтересовани лица /търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори/, регулаторните органи, фондовата борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на Дружеството при спазване на задълженията му като публично дружество. В изпълнение на тези цели дейността бе насочена към:

• Изготвяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Програмата бе разработена съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на „ЗД Евроинс“ АД в съответствие с международно признатите практики в областта и при спазване на разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове.

• Обновяване и преформатиране на интернет страницата на Дружеството, съгласно най-модерните технологии и тенденции в уебдизайна и най-добрите международни практики в изграждането на корпоративен сайт на публично дружество.

Страницата е изготвена в изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление и цели по-добра и гъвкава комуникация между „ЗД Евроинс“ АД и инвеститорите, бизнес партньорите, регулаторните органи и всички заинтересовани лица. В изпълнение на принципите за публичност, прозрачност и равнопоставеност на акционерите информацията /периодична и ad hoc/ в сайта се предоставя на български и английски език.

Уеб-сайтът на Евроинс съдържа най-пълна и точна информация във връзка с дейността на компанията. Там можете да се запознаете с проспектите за публично предлагане на ценни книжа, с устава на дружеството, с текущите инвестиционни проекти, можете да разгледате годишните финансови отчети, както и програмата за добро корпоративно управление. Всички събития, които се случват, се отразяват своевременно в секцията Новини в сайта на Евроинс.

• Разкриване на информация от „ЗД Евроинс“ АД като публично дружество

През изминалата 2008 година „ЗД Евроинс“ АД предоставяше цялата изискуема от закона информация на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар, едновременно и на обществеността, оповестена чрез медиите. От м.март 2008 г. и понастоящем информацията се публикува на сайтовете на КФН (E-register), БФБ (X3News) и Investor.bg (Бюлетин).

Съгласно изискванията на закона, поканите за Общи събрания на акционерите са изпращани в КФН, БФБ и Централен депозитар и са оповестени в Търговски регистър, както и публикувани във в-к „Пари“.

Финансовите отчети на Дружеството – междинни и годишни, са предавани в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, както и на указанията на КФН, както и са достъпни на сайта на дружеството.

• Административно обслужване на управителните органи

Всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешните норми на дружеството. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Бих искала да благодаря на членовете на Управителния и Надзорния съвет, изпълнителният директор и всички колеги, без активното съдействие на които не би било възможно изпълнението на задълженията ми като Директор за връзки с инвеститорите.

Постигнати резултати

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава на дружеството, Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите 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:

- През 2008 г. „ЗД Евроинс“ АД е предоставял винаги в срок изискваната от закона както периодична, така и ad hoc информация;
- Предаваната информация е винаги пълна и точна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин;
- Значително се подобри връзката между акционерите и мениджмънта на дружеството;

- Повиши се публичността и прозрачността относно дейността на ЕвроИнс, в резултат на което и информираността на неговите акционери, инвеститори, бизнес партньори и заинтересовани лица.

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с акционерите за 2009 г.

През 2009 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към:

- Усъвършенстване на възприетите практики и принципи, както и към цялостния ѝ мониторинг и анализ;
- Подобряване и разширяване на средствата за комуникация с цел улесняване връзката с акционерите, институциите и бизнес партньорите на дружеството;
- Популяризиране на дейността на дружеството, с оглед утвърждаване на неговите позиции като предпочитан партньор не само на българския, но и на международния пазар.

В заключение бих искала да подчертая, че сме отворени към всякакви препоръки и предложения, които биха ви улеснили относно своевременното получаване на информация във връзка с вашата инвестиция в „ЗД Евроинс“ АД.

Май 2009 г.



Директор за връзки с инвеститорите

Мая Иванова