



**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА**

Уважаеми дами и господа акционери,

Настоящият отчет за дейността е изготвен от Пенка Баранова в качеството ѝ на Директор за връзки с инвеститорите през 2012 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.

1.Директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между Съветът на директорите и акционерите на дружеството, както и между дружеството 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.

През 2012 г. съм разкривала в законоустановените срокове периодичната 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 запознават с информацията веднага в реално време.

Всички отчети и материали, свързани с финансовото състояние на дружеството, както и всички материали и покани за свикване на общи събрания на акционерите са изготвяни 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 2011г. и тримесечните отчети за всяко тримесечие на 2012 г., бяха публикувани за запознаване на обществото в бюлетина чрез Платформата на Инвестор.бг и публикувани в сайта на дружеството.

През 2012 г. бе публикуван документ по чл.82б от ЗППЦК, който съдържа или препраща към цялата информация, която бе публикувана или предоставена на разположение на обществеността по друг начин през последните 12 месеца в Република България

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

През 2012 г. бяха проведени едно годишно редовно общо събрание на акционерите на дружеството и две извънредни. Съобщения за свикване на общите събрания на акционерите бяха публикувани в Търговския регистър в законоустановения срок. Материалите за провеждане на общото събрание бяха изготвяни 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 акционерите, 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.

През 2012 г. бяха проведени шест заседания на Съвета на директорите. На тези заседания бяха разгледани въпроси, свързани с обичайната дейност на дружеството, неговото финансово състояние и бъдещото му развитие. На всички заседания е присъствал и директора за връзки с инвеститорите. Всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите са водени и се съхраняват от директора за връзки с инвеститорите. 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 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 заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, регулирани пазар на ценни книжа и Централен депозитар.

През 2012 г. "Орел Инвест" АД е съставяло тримесечни и годишен финансов отчет по МСС съгласно изискванията на Закона за счетоводството, ТЗ, ЗППЦК и изискванията на КФН.

Всички необходими отчети – тримесечни и годишен, 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.

5. Директорът за връзки с инвеститорите води регистър на изпратените на акционерите , Комисията за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа и Централен депозитар материали, както и за постъпилите искания на предоставената информация на акционерите и потенциалните инвеститори, като описва причините при непредоставян на исканата 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 получаване на депозитарни разписки за притежаваните от акционерите акции в дружеството. 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.

6. През 2012 г. мениджмънта на “Орел Инвест” АД спазваше принципите на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и която Съветът на директорите отчита че спазва стриктно. Календарът на корпоративните събития бе актуализиран от Директора за връзки с инвеститорите .

Уважаеми акционери, смятам че съм изпълнявала точно и лоялно задълженията си на Директор за връзки с инвеститорите през 2012 г., с което се надявам да съм допринесла за спазване на принципите на прозрачност на дружеството.

февруари 2013 г.
гр. София

**Директор за връзки с инвеститорите
Пенка Баранова**

