

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2008 г.

Директорът за връзки с инвеститорите осъществява връзката между публичното дружество, неговите акционери и потенциални инвеститори и му помага при спазването на конкретните задължения по ЗППЦК, наредбите и другите приложими закони.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г. бе свързана основно с предоставяне на изискуемата по закон информация към КФН, БФБ, ЦД и обществеността, поддържане на коректни взаимоотношения с акционерите и оказване съдействие при възникнали въпроси, както и съдействие за добро корпоративно управление.

В началото на 2008 г. стартира новата система на КФН за разкриване на информация от публичните дружества E-Register. Дружеството се регистрира и започна изпращането на информация към КФН посредством новата система. През февруари 2008 г. изпълнявайки изискванията на чл. 43а от Наредба № 2 на КФН и чл. 100т, ал.3 от ЗППЦК дружеството уведоми КФН, че ще изпълнява своите задължения за разкриване на информация пред обществеността чрез продукта X3News на „Сервиз финансови пазари” ЕООД и посредством платформата Бюлетин на „ИНВЕСТОР.БГ” – специализирани информационни агенции.

През 2008 г. съм разкривала в законоустановените срокове:

- периодична информация, включваща годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година и спазвайки необходимото съдържание съгласно чл. 100н от ЗППЦК и чл. 32 от Наредба № 2 на КФН, заверен от дипломиран одитор и изготвен в съответствие с международните стандарти за финансова отчетност; междинни финансови отчети в тридесет дневен срок от изтичане на съответното тримесечие. Уведомяването на акционерите за представянето на отчетите ставаше освен с горепосочените електронни регистри и посредством публикуване на съобщения във в-к Пари;
- вътрешна информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК;
- уведомления за промени в Устава, в Управителния орган, в размера на капитала;
- поканата за свикване на ОСА и материалите за него, протокола от ОСА.

Горепосочената информация е достъпна и на интернет страницата на дружеството.

През 2008 г. се проведеха три Общи събрания на акционерите.

На 16.04.2008 г. се проведе ИОСА, на което се взе решение за увеличаване на капитала за сметка на допълнителни резерви от 281864 лв. на 1691184 лв. чрез издаване на 1409320 броя нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 брой акция от 1 лев. Всеки акционер, вписан в регистрите на ЦД към 30.04.2008 г. получи част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличаването т.е. срещу 1 притежавана акция с номинал 1 лев получи 5 нови акции с номинал 1 лев. Новата емисия акции беше регистрирана в ЦД, КФН и допусната до търговия на БФБ, неофициален пазар на акции, сегмент А. Продължава получаването на депозитарните разписки от акционери със собствени сметки в офиса на дружеството.

Извънредното Общо събрание взе решение за промени в Устава, съответстващи на променения капитал и брой акции, извърши промени в Съвета на директорите – освободи Цонко Борисов Недялков и Светлана Вълчанова Кирчева и избра за членове на СД Огнян Иванов Донев и Минко Иванов Минков, определи месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

На 29.05.2008 г. се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите. ОС прие доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и финансовия отчет за 2007 г, освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г, разпредели печалбата за 2007 г. и избра регистриран одитор за 2008 г. „АФА” ООД.

На 27.11.2008 г. се проведе ИОСА, което избра Одитен комитет на Момина крепост АД в състав от трима души – Цветелина Димитрова Станимирова, Михаела Александрова Голина и Савина Валентинова Михайлова с тригодишен мандат.

Събранията бяха свикани в съответствие с изискванията на Търговския закон ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени в срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността. Резултатите от събранията бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и в интернет страницата на дружеството.

ДВИ води създадените регистри за: изпратени уведомления до КФН, БФБ и ЦД; протоколите от заседанията на СД; изпратените материали за свикване на ОСА; постъпилите искания и предоставената информация на инвеститорите.

Изпълнението на горе посочените задължения за разкриване на информация и прозрачност за дейността на Момина крепост АД са залегнали в програмата за корпоративно управление, която дружеството представя към годишния отчет.

Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие одобрени от КФН, са и принципи на утвърждаване на добро корпоративно управление във фирмата. ДВИ осъществява подкрепа за изпълнението на целите и задачите на програмата за добро корпоративно управление на Момина крепост АД.

Одиторът на фирмата - „АФА” ООД, контролира прилагането на международните стандарти за финансово отчитане.

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

Най-често задаваните въпроси от акционерите бяха относно новите акции от увеличаването на капитала със собствени средства, депозитарни разписки и издаване на дубликат на депозитарни разписки, наследяване на акции, разпределяне на дивиденди, търговия с акции, решения на ОСА. Запитванията са отправяни в седалището на дружеството, по телефона и по електронната поща. На всички постъпили искания за информация е отговорено надлежно и по съответния начин.

Акциите на дружеството през 2008 г, съгласно Удостоверение издадено от БФБ имаха следните стойности:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Последна средно-претеглена цена | - 1.65 лв. от дата 22.12.2008 г. |
| 2. Минимална средно-претеглена цена | - 1.257 лв. |
| 3. Максимална средно-претеглена цена | - 14.79 лв. |
| 4. Средно-претеглена цена за периода | - 7.43 лв. |
| 5. Търгуван обем през периода | - 42003 лота /акции/ |
| 6. Оборот през периода | - 1437164.27 лв. |
| 7. Брой сделки през периода | - 724 сделки |

Стойностите са коригирани при наличие на увеличение капитала на дружеството.

Дейността по връзки с инвеститорите и през 2009 година ще бъде подчинена на изпълнението на целите на разработената Програма за прилагане на международно признатите принципи на корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите:
Мима Ангелова