

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. ГАБРОВО

Настоящият доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. ГАБРОВО е изготвен на основание разпоредбите на ЗППЦК и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите.

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г., визира постигнатите резултати и предвижда съответни мерки за подобряване на координацията и взаимоотношенията с акционерите и потенциалните инвеститори на Дружеството през 2009 г., както и за разкриването на информация към КФН и обществеността.

I. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Като ДВИ съм отговорна пред инвеститорите, регулаторните органи и пред дружеството за последствията от своите действия, поради което следва да полагам всички възможни усилия за удовлетворяване на интересите и законните права на посочените лица. Следва да оповестявам, ако такава информация ми бъде поискана пред инвеститорите, финансовите медии, финансовите анализатори, регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа всички известни ми рискове, свързани с инвестирането в ценните книжа на дружеството. Длъжна съм да не разпространявам подвеждаща информация за дружеството. Нося отговорност за недопускане на действия под натиск в рамките на процеса на своята професионална дейност или в партньорството с други участници на капиталовия пазар;

II. ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ДВИ В НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ

Изпълнявам своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към компанията, за която работя, инвеститорите, финансовите медии и финансовите анализатори.

Следвам пазарните правила и тези на компанията и изпълнявам нарежданията на ръководителите на компанията, като се стремят да избягвам конфликти на интереси

Не злоупотребявам със своите правомощия и привилегии, не разгласявам информация, която не е публично оповестена, както и не използвам тази информация за лично облагодетелстване

Не извършвам дейности, които биха могли да навредят на нормалните пазарни взаимоотношения или да позволят на някой да се възползва от преимуществата си над другите.

Следя и взимам под внимание положението, оценката, нивото на различните компании и други финансови организации спрямо своята. Тези оценки не се използва с цел унижаване на по-ниско оценените компании или за други неоправдани цели. Единствената цел е да се осигури правдоподобна информация за инвеститорите.

III. ПРИНЦИПИ НА КОМУНИКАЦИЯ С ИНВЕСТИТОРИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ МЕДИИ И ФИНАНСОВИТЕ АНАЛИЗАТОРИ

Взаимоотношенията между ДВИ и инвеститорите, финансовите медии и финансовите анализатори се градят на основата на доверието. Такива отношения не могат да съществуват, ако има съмнение в честността, личното достойнство и почтеността на ДВИ и достоверността на информацията, която се предоставя.

Третирам всички инвеститори въз основа на принципа на равнопоставеност, независимо от броя на притежаваните от тях ценни книжа, националност, расова принадлежност, възраст или пол.

Винаги извършвам необходимото, за да се убедя в достатъчна степен, че предоставяната информация на инвеститори, финансови медии и финансови аналитици е вярна и основана на принципа на равно третиране.

При използване на информация, предоставена им от външни източници, правя необходимото да се убедя в достоверността на информацията.

IV. ОТНОШЕНИЯ С РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ И РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Разкривам информация на регулаторните органи, на обществеността и регулирания пазар на ценни книжа периодично и инцидентно, по реда и в сроковете, посочени в законодателството.

Като председател на УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България съдействам на регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа с цел подобряване на законодателството, етиката и техническото обслужване в сферата на връзките с инвеститорите в духа на справедливост и открито взаимодействие

V. ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ 2008 Г. ДЕЙНОСТИ ОТ ДВИ

През 2008 г. като Директор за връзки с инвеститорите на „Капитан Дядо Никола” АД, гр. Габрово съм се стремяла да спомагам за осъществяването на надеждна комуникация между настоящите и потенциалните инвеститори на дружеството от една страна и мениджърите на дружеството. Изпълнявах своите задължения, вменени ми от ЗППЦК и актовете по прилагането му добросъвестно, съгласно ЗППЦК. В дейността си се

съобразявах с принципите на добро корпоративно управление и с най-високите професионални и етични стандарти за заеманата от мен длъжност. Осъществявах дейността си като се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите, защита на техните права и интереси.

През 2008 г. съм разкривала в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен депозитар и обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

1. Разкриване на периодична информация – През 2008 г. в съответствие със законовите изисквания в тридесет дневен срок от изтичане на съответното тримесечие представях на КФН, БФБ – София междинни финансови отчети на „Капитан Дядо Никола” АД, включително и изготвеното от мен Приложение № 9 за обстоятелствата, които могат да окажат влияние на цената на акциите на дружеството. Не съм допускала закъснения относно предоставянето на тази информация. Годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г., изготвен в съответствие с МСС и формите на КФН, включващ Програма за добро корпоративно управление, Доклад на СД, Оповестяване на счетоводната политика, Приложение № 11 от Наредба № 2 също бяха представени в законоустановения срок в КФН, БФБ и обществеността.

Всички предоставяни отчети и справки са предварително проверени и одобрени от СД.

Информацията се разкрива посредством електронна система за разкриване на информация към КФН – Е-регистър и към обществеността чрез Екстри Нюз.

2. Разкриване на инцидентна информация – През 2008 г. разкриването на инцидентна информация включваше оповестяване на решение на СД, сключването на договори за банкови заеми, оповестяването на свикването на Общо събрание на акционерите и решенията на Общото събрание на акционерите.

3. Връзки с медиите и финансовите анализатори - През 2008 г. са поддържани връзки с всички финансови и медии е предоставяна информация с оглед изготвяне на финансови анализи.

4. Връзки с инвеститорите – През 2008 г. осъществих множество контакти с инвеститори на дружеството – институционални и индивидуални. Въпросите, които се разискваха бяха свързани с обема на поръчките, обема на продажбите, тенденции, свързани с развитието на традиционното производство на тръби и фитинги,. Отговарях изчерпателно на въпросите, които интересуват инвеститорите, като при нужда правих справки в счетоводния отдел и други отдели на дружеството.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите поддържам актуални данни и документи за дружеството: протоколи от СД, протоколи от ОСА, финансови отчети, регистрационни документи, отчети за управлението, съдебни решения и др.

През 2008 г. СД на дружеството допълни Програмата за добро корпоративно управление - главно в частта касаеща разкриването на информация и общуването с акционерите. Като ДВИ участвах активно в този процес чрез препоръки и насоки от моя опит. Заедно с Главния счетоводител и членовете на СД изготвих Корпоративен календар за прогнозираните и прогнозируемите събития в дружеството. Корпоративния календар е на разположение на акционерите. Отразявам надлежно информационния поток от и към КФН, БФБ и обществеността.

През цялата година повишавах своята професионална квалификация и опит, като участвах в множество семинари и образователни курсове, свързани с Връзки с инвеститорите.

Контактът с директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно и удобно посредством общодостъпен електронен адрес и телефон.

В изпълнение на своята дейност се придържам към спазване на законовите и етични норми за заеманата от мен позиция, като се стремя да поддържам високи стандарти в разкриването на информация, комуникацията с медии, инвеститори и финансови анализатори.

Като член и Председател на УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България се придържам в професионалната си дейност към определени етични норми и стандарти на професионално поведение, залегнали в Етичния кодекс на директора за връзки с инвеститорите. Стремя се цялостната ми дейност да бъде подчинена на отговорността към инвеститорите в дружествата, към инвестиционната общност и към обществото като цяло.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава 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:

1. През 2008 г. „Капитан Дядо Никола” АД нито веднъж не е закъсняло с предоставянето на информация за инвеститорите.

2. Предаваната информация е винаги пълна и достоверна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин.

3. Значително се подобри връзката между акционерите и мениджмънта на дружеството;

4. Повиши се информираността на акционерите относно случващите се в Дружеството събития;

5. Спазва се създадения процедурен ред при провеждане на ОС на акционерите на дружеството

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА И КОНТАКТИТЕ С АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2009 г.

- Ще продължа да спазваме и прилагаме международно признатите принципи за добро корпоративно управление, залегнали в основата на Програма за добро корпоративно управление, както и етичните принципи, залегнали в Кодекса на директорите за връзки с инвеститорите
- Разширяване на арсенала от прилагани мерки за улесняване на връзката с акционерите, институциите и усъвършенстване на корпоративното управление;
- Информацията за свикване и провеждане на ОСА ще е на разположение на акционерите и на електронната страница на дружеството.
- **От 2009 г.** „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни за ОСА по електронен път, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Директор за връзки с инвеститорите



Даниела Пеева