

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД

ДОКЛАД

на Директора за връзки с инвеститорите на Костенец-ХХИ АД за дейността му през 2009 година

Настоящият доклад съдържа информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на Костенец-ХХИ АД през изминалата 2009г., в изпълнение на законово регламентираните функционални изисквания, залегнали в чл.116г, ал.1 от ЗППЦК и добрите корпоративни практики, възприети по отношение на дейността на ДВИ в България.

През изминалата 2009 година, Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството продължи да бъде лицето задължено да осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери, съответно потенциални инвеститори, посредством предоставянето на 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 и инвеститори, както и насочена към обществеността като цяло.

В изпълнение на горното законово регламентирано задължение на ДВИ, регулярно бе предоставяна задължителната периодична информация, под формата на комплекта финансови отчети, представящи резултатите от дейността на компанията на тримесечна и годишна база, както и текуща вътрешна (съществена) информация, която би оказала влияние върху решението на настоящи и потенциални инвеститори да притежават, съответно да не притежават акции на дружеството, както и би могла да рефлектира върху борсовото представяне на емисията акции. Периодичната и текуща информация бе оповестявана при реда и начина, упоменати в *ЗППЦК* и *Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа*, като същата бе разкривана пред Комисия за финансов надзор /КФН/, БФБ-София АД и предоставяна на обществеността. Костенец-ХХИ АД оповестява регулирана информация посредством информационната система *Extri News*, както и на сайта на компанията.

В съответствие със заложените задачи в *Програмата за добро корпоративно управление на дружеството за 2009г.*, ДВИ изготви и оповести на електронната страница на компанията, *Правила за реда и начините за разкриване на регулирана информация*, съдържащи основните законови изисквания и прилагането им при оповестяването на периодична, вътрешна или друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК. Горната информация е насочена към задоволяване на информационните потребности на различни вътрешни и външни потребители, в т.ч. инвеститори, други заинтересовани групи и обществеността като цяло. Следва да се спомене, че дейността на ДВИ на компанията не бе в достатъчна степен регламентирана и това затрудняваше предоставянето на факти и обстоятелства, в качеството им на съществена информация.

През 2009г. ДВИ на дружеството е изпълнил своите задължения, оповестявайки регулирана информация по смисъла на чл.27, ал.1 от Наредба 2, общо 15 пъти /34 пъти за 2008г./ пред Комисия за финансов надзор, обществеността и фондовия пазар /в изпълнение на изискванията на Правилника на БФБ АД-гр.София/. Всички необходими отчети и уведомления на дружеството са били навременно изпращани и ДВИ на дружеството е водил регистър за изпратените материали, постъпилите искания и предоставената информация на акционери и потенциални инвеститори, като са описани причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Във връзка с провеждането на общите събрания на акционерите през 2009г. /редовно и извънредно/, Директорът за връзки с инвеститорите бе лицето оторизирано да подготви всички необходими документи относно провеждането на ОСА и съответно да ги представи в законово установените срокове на регулаторния орган, в лицето на КФН, регулирания пазар, Централен депозитар АД, както и публично им оповестяване и предоставянето им на разположение на акционери на интернет страницата на дружеството, както и на адреса на управление на дружеството. В допълнение ДВИ представи на електронната страница на дружеството, изричен документ, регламентиращ организирането и провеждането на ОСА на КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД. Същият включва цялостна информация относно процедурата по провеждане на ОСА на публично дружество, разясняване на основни въпроси, касаещи правата и задълженията на акционерите и техните представители във връзка с ОСА, законово определени в Търговския закон и доразвити в Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и залегнали в конкретните изисквания на Устава и Правилата за гласуване на ОСА чрез пълномощник, приети с решение на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД от 30.03.2009 и актуализирани с решение на СД от 24.09.2009г.

С цел повишаване на информираността и инвестиционната култура на настоящи и бъдещи акционери на дружеството, ДВИ изготви и оповести на електронния адрес на компанията информация относно ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ, съгласно разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и специалните норми на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Директорът за връзки с инвеститорите има задължението да следи динамиката в цените на дружеството на борсовия пазар и своевременно да информира корпоративното ръководство при наличие на ясни сигнали за пазарни манипулации. През 2009г. такива не бяха идентифицирани. Следва да се отбележи, че за изминалия едногодишен период компанията изгуби 1 275 896 лева или 36% от пазарната си капитализация, като към 31.12.2009г. същата възлезе на **2 244 631** (спрямо **3 544 хил.лева** към 31.12.2008г.). Освен спада в цените на акциите (в стойност с 5.40 лева, при борсова цена на отваряне на 02.01.2009г. от 14,90 лева за акция и съответно 9,50 лева за акция на 14.12.2009г./, бе отчетено и намаление на ликвидността на емисия акции НН/4КТ.

Мария Димитрова Зайкова
ДВИ на Костенец-ХХИ АД,
Член на Асоциацията на ДВИ в
България

Адрес за кореспонденция:
Костенец-ХХИ АД, гр.Костенец 2030
ул. Съединение 2
моб.тел: 0893 440 237
E-mail: investor@hhi-bg.com