

## ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД

### ДОКЛАД

на Директора за връзки с инвеститорите на Костенец-ХХИ АД за дейността му през 2010 година

Настоящият доклад съдържа информация относно всички аспекти на моята дейност през изминалата 2010г., в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на Костенец-ХХИ АД, и е базиран на законово регламентираните изисквания за дейността на Директорите за връзки с инвеститорите, разписани в чл.116г, ал.1 от ЗППЦК, както и на основните принципи в Етичния кодекс на Директорите за връзки с инвеститорите в България, които съм приела да спазвам.

Основните ми задължения и отговорности през изминалата 2010г. бяха насочени към организиране на процеса по разкриване на информация, като съм се съобразявала с изискванията на закона, интересите на компанията и интересите на инвеститорите.

В рамките на делегираните ми права и задължения да осъществявам връзка с инвеститори и други заинтересовани лица от дейността на борсово представеното дружество Костенец-ХХИ АД, основните ми ангажименти бяха насочени към подаването на достоверна навременна информация (периодична, ad hoc информация и друга регулирана информация) към регулаторния пазар (БФБ-София АД), на който се търгуват акциите на дружеството; регулаторния орган, в лицето на Комисия за финансов надзор (КФН), както и други заинтересовани от дейността на дружеството лица (в т.ч. финансови медии, анализатори и др.).

В изпълнение на горното законово регламентирано задължение на ДВИ, регулярно предоставях задължителната периодична информация, под формата на комплекта финансови отчети, представящи резултатите от дейността на компанията на тримесечна и годишна база. В рамките на задълженията ми бе и изготвянето на отчетите за дейността на компанията, в които оповестявах информация за производствената, търговската дейност, резултатите от дейността, финансовото състояние през съответния отчетен период и друга законово изискуема информация.

Като ДВИ изготвих и публикувах текстовете на съобщенията, касаещи предоставянето на текуща вътрешна (съществена) информация, както и изготвих, съответно оповестявах и всяка друга регулирана информация. Периодичната, текуща и друга регулирана информация бе оповестявана по 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 КФН, БФБ-София АД и предоставяна на обществеността. През 2010г., дружеството оповестяваше регулирана информация посредством информационната система *Extri News*, както и посредством корпоративния сайт. Във връзка с горното отговорях и за поддържане на актуалната информация в уеб сайт на компанията, секция Връзки с инвеститорите.

В рамките на предоставяната от мен информация пред инвеститори, финансови медии, анализатори, регулаторния орган и регулаторния пазар на ценни книжа съм се старала да посочвам всички известни ми рискове, свързани с инвестирането в ценни книжа на дружеството. Не съм разпространявала подвеждаща информация, както и не съм допускала действия под натиск в рамките на процеса на моята професионална дейност или в партньорството с други участници на капиталовия пазар.

Основните ми трудности при изпълнение на задълженията ми във връзка с изготвянето и оповестяването на регулирана информация бяха свързани с координирането и организирането на информационните потоци вътре в дружеството, така че да се получи точна, навременна и вярна информация, както и по отношение на наличието на ефективна връзка между ДВИ и управителния орган.

Във връзка с провеждането на общите събрания на акционерите през 2010г., 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 да извърши публичното им оповестяване и предоставянето им на разположение на акционери на интернет страницата на дружеството, и на адреса на управление. В допълнение ДВИ представя на електронната страница на компанията, 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 или техните представители във връзка с ОСА, 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.

Директорът за връзки с инвеститорите имаше задължението да проследява и анализира динамиката в борсовата търговия, в обеми и стойност, по отношение на търгуемите ценни книжа на дружеството. В този аспект следва да се отбележи, че през изминалия едногодишен период компанията повиши значително борсовата си капитализация с 2,954 млн.лева до 5,198 млн. лева (към 31.12. 2010г.) при достигната цена на акция от 22.000лв. (спрямо 9.500лв. за акция към края на предходната година). През 2010г. на регулиран пазар на акции бяха изтъргувани общо 11 691 лота от емисията акции на дружеството и реализиран оборот от 201 хил.лв., съответно на извънрегулиран пазар бяха прехвърлени 80 509 броя акции или 34,07% от акционерния капитал на дружеството. Основна причина за активизирането на търговията с акции на компанията на регулиран пазар на акции бяха очакванията на инвеститорите за нарастване на стойността на дружеството във връзка с прехвърлянето на голям акционерен дял от капитала.

**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](mailto:investor@hhi-bg.com)