

ОТЧЕТ

на директора за връзка с инвестициите в
“Балканкар Рекорд” АД – гр. Пловдив за 2008 г.

Съгласно изискванията на чл.116г. от ЗППЦК в “Балканкар Рекорд” АД Пловдив, бе създадена длъжност – “директор за връзка с инвеститорите” / ДВИ/. Длъжността бе създадена с решение на съвета на директорите на дружеството.

Настоящия отчет на директора ВИ обхваща периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г.

1. През отчетния период, дружеството проведе едно редовно общо акционерно събрание на 14.06.2008г. ДВИ взе активно участие в подготовката и провеждането на ОСА, а също така и в изготвянето на документите за и от събранието:

- Изготвяне на дневния ред на ОСА.
- Изготвяне на протоколите от заседанията на СД с точка за насрочване на ОСА.
- Изготвяне на съобщение в Търговския регистър и в национален ежедневник за свикване на ОСА.
- Подготовка на комплект документи за провеждането на събранието и изпращането им в КФН, “БФБ” АД и “Централен депозитар” АД-София.
- Участие в провеждането на заседанията на ОСА на дружеството.
- Изготвяне на протоколите от акционерните събрания и изпращането им на КФН и “БФБ” АД в тридневен срок.
- Подготовка на документите за вписване на решенията от акционерните събрания в Търговския регистър.
- Изпращане на решенията с вписаните обстоятелства в Търговския регистър на КФН и “БФБ” АД.
- Уведомяване на БФБ и КФН за решенията на СД, съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредбите издадени от КФН.
- Корекция на регистрационния документ на дружеството и представянето му в КФН.
- Изготвяне на протоколите на СД след провеждането на ОСА.

2. За всички проведени през отчетния период заседания на съвета на директорите е изготвил съответните протоколи.

3. През този период дружеството, на основание член 95 от ЗППЦК, е предоставило на КФН и “БФБ” АД София, отчетите за дейността си за четвъртото тримесечие на 2007г. за първото, второто и третото тримесечие на 2008 г. Отчетите бяха представени в срока по чл. 95, ал.1 от ЗППЦК и съобщение за това бе публикувано в централен ежедневник.

4. През отчетния период на основание чл.94 от ЗППЦК дружеството е предоставило в КФН и “БФБ” АД и годишния отчет за дейността си през

2007г. Отчета е представен в срока по чл.94, ал.1 от ЗППЦК и съобщение за това бе публикувано в централен ежедневник.

5. За свикването на ОСА бяха уведомени с писма : КФН, “БФБ”АД и “Централен депозитар”АД. Съобщенията бяха публикувани в Търговския регистър и в един централен ежедневник – “Нощен труд”.

6. Извършена е корекция на “Програмата на дружеството за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление”.

7. През отчетния период не е имало забележки към дейността на Директора за ВИ.

През отчетния период не е имало случаи на поискана информация от дружеството и тя да е била отказана.

Пловдив
25.03.2009г.

Изготвил Директор ВИ:
/ инж.П.Петров /