

О Т Ч Е Т

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ В “БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД – ПЛОВДИВ ЗА 2009 ГОДИНА

Съгласно изискванията на чл. 116 “г” от ЗППЦК в “Балканкар Рекорд” АД – гр. Пловдив, бе създадена длъжност “Директор за връзка с инвеститорите” (ДВИ). Длъжността е създадена с решение на Съвета на директорите на дружеството.

Настоящият отчет на Директора ВИ обхваща периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

1. През отчетния период дружеството проведе едно редовно общо акционерно събрание на 13.06.2009 г. Директорът за връзка с инвеститорите 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 Съвета на директорите с точка за насрочване на ОСА;
- Изготвяне на съобщение в Търговския регистър за свикване на ОСА;
- Подготовка на комплект документи за провеждането на събранието и изпращането им “Комисията по финансов надзор”, град София;
- Участие в провеждането на заседанията на ОСА на дружеството;
- Изготвяне на протоколите от акционерните събрания и изпращането им на “Комисията по финансов надзор” в тридневен срок;
- Подготовка на документите за вписване на решенията от акционерните събрания в Търговския регистър;
- Изпращане на решенията с вписаните обстоятелства в “Комисията по финансов надзор”;
- Уведомяване на “Комисията по финансов надзор” за решенията на Съвета на директорите, съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредбите, издадени от “Комисията по финансов надзор”;

- Корекция на регистрационния документ на дружеството и представянето му в “Комисията по финансов надзор”.
- 2. За всички проведени през отчетния период заседания на Съвета на директорите е изготвил съответните протоколи.
- 3. През този период дружеството, на основание чл. 95 от ЗППЦК, е предоставило на “Комисията по финансов надзор” – гр. София, отчетите за дейността си за четвъртото тримесечие на 2008 г., за първото, второто и третото тримесечие на 2009 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 представило в “Комисията по финансов надзор” годишния отчет за дейността си през 2008 г. Отчетът 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 “Комисията по финансов надзор” и “Централен депозитар” АД. Съобщенията бяха публикувани в Търговския регистър.
- 6. Извършена е корекция на “Програмата на дружеството за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление”.

През отчетния период не е имало забележки към дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

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

ИЗГОТВИЛ,
ДИРЕКТОР ВИ:

/инж. Г. Марчев/

гр. Пловдив

25.03.2010 г.