



”МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, ГРАД СОФИЯ

ОТЧЕТ

на Директора за връзки с инвеститорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, ГРАД СОФИЯ за дейността ми през 2008 година

Уважаеми акционери и инвеститори,

Настоящият доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД е изготвен на основание разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Етичния кодекс на директорите за връзка с инвеститорите. Той отразява всички аспекти на дейността ми, която извършвам като директор за връзка с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД през 2008 г.

Като директор за връзки с инвеститорите основните ми задължения и дейността ми в Дружеството са предопределени от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („ЗСПЗИ“) и Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Именно тези законови и подзаконови нормативни актове регламентират позицията на директора за връзки с инвеститорите, като по този начин се опитват да защитят по-добре миноритарните акционери и инвеститори. Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективно общуване между Дружеството и неговите акционери, лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, регулаторните органи, „Българска Фондова Борса - София“ АД и „Централен депозитар“ АД. „Мел Инвест Холдинг“ АД е публично дружеството с над 55000 акционери притежаващи негови акции. Поради тази причина работата ми като директор за връзки с инвеститорите беше насочена в следните основни направления:

- Поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност, предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която имат право по закон в качеството си на акционери или инвеститори;

- Поддържане на добра информираност за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД;

- Подготвяне и внасяне в срок на материали свързани с дейността дружеството, водене и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството и др.

- Административно обслужване и съдействие на акционерите;

- Подпомагане работата на ръководните органи;

- Поддържане на ефективна комуникация в групата на „Мел Инвест Холдинг“ АД

В „Мел Инвест Холдинг“ АД винаги се стараем да поддържаме ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло. За нас тя е двупосочен обмен на информация, от „Мел Инвест Холдинг“ АД към инвестиционната общност и обратно. Ние държим на мнението на инвестиционната общност за нас и се стараем да получаваме обратна връзка, за да бъдем адекватни на пазара.

През изтеклата 2008 година продължихме традицията да предоставяме максимално изчерпателна информация в отчетите за дейността и своевременно да предоставяме чувствителната за цената на акциите информация. Като директор за връзки с инвеститорите съм присъствал на всички заседания на съвета на директорите, за които са водени точни и пълни протоколи, съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК, в които са отразени станалите разисквания, изразени становища, приети решения и начина по който е гласувал всеки един от членовете на съвета на директорите. Протоколите са подписани от всеки един от членовете на съвета на директорите.

През отчетния период, с решение на Общото събрание на акционерите беше освободен от състава на съвета на директорите Десислав Атанасов Атанасов и избран нов член на СД, в лицето на Христо Димитров Грунов. Към края на отчетния период съвета на директорите е в състав: Вълко Стоянов Вълев – председател на СД, Виолета Борисова Манолова – зам. Председател на СД, Десислава Жекова Танева – член на СД и изпълнителен директор, Светла Михайлова Боянова – член на СД и изпълнителен директор и Христо Димитров Грунов – член на СД.

През годината в своята работа членовете на съвета на директорите обърнаха особено внимание на срещи с акционери и други лица, интересувачи се от дейността на дружеството. По всяко време в седалището на дружеството имаше член на съвета на директорите или директора за

връзки с инвеститорите, които бяха готови да дадат пълни и изчерпателни отговори по въпроси интересувачи лицата.

През отчетната година стриктно бяха спазвани законоустановените срокове за представяне в Комисията за финансов надзор и „БФБ София“ АД всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му – тримесечни и годишни отчети, както и консолидираните тримесечни и годишни отчети. Отчетите бяха изготвени, така че да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни.

В срок са представени на регулаторните органи всички изисквани по закон уведомления – за приетите решения на редовното годишно общо събрание на акционерите; за обявяване и вписване на промени в Търговския регистър към Агенция по вписванията – за вписани промени в съвета на директорите, съответно в Устава на дружеството. Своевременно е разкривана и вътрешна информация за дружеството.

През 2008 г. е извършена регистрация на „Мел Инвест Холдинг“ АД в Търговския регистър към Агенция по вписванията с No 20080512100104.

За свиканото през годината редовно общо събрание на акционерите на дружеството, своевременно са подготвени и представени поканата и писменните материали в Комисията за финансов надзор, „БФБ София“ АД и „Централен Депозитар“ АД. Направени са в срок и съответните обявления в Търговския регистър към Агенция по вписванията и в „Пари“. Писменните материали за събранията са предоставяни безплатно на поискали ги акционери. Протоколът от заседанието на редовното общо събрание на акционерите, уведомленията за приетите решения и за начина на гласуване на упълномощените лица своевременно са представени на регулаторните органи.

Информацията, разкривана в Комисия за финансов надзор, е предоставяна в същите срокове и с идентично съдържание на „БФБ София“ АД и на обществеността. Всички обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на Комисията или на публикуване в бюлетина или сайта на БФБ и са станали факт, са достъпни за широката публика и всяко заинтересовано лице може да се информира за тях по законово установения ред или като се свърже с мен.

„Мел Инвест Холдинг“ АД поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. Интересът на дребните инвеститори се запази относително същият като през предходната година и най-често задаваните въпроси бяха относно раздаваните дивиденди, търговията с акциите, взетите решения на

проведеното общо събрание, резултатите и въпроси относно дейността на Дружеството. В „Мел Инвест Холдинг“ АД поддържахме добри отношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните запитвания с изчерпателни отговори.

Съдействах на ръководството на Дружеството при осъществяване на голяма част от мероприятията за 2008 г.

Както винаги до сега и през 2008 г. осъществявах подкрепа за изпълнението на целите и задачите на Програмата за добро корпоративно управление на „Мел Инвест Холдинг“ АД и съдействах на ръководството на Дружеството при осъществяване на голяма част от мероприятията за 2008 г.

Комуникационният процес в дейността на връзките с инвеститорите включва и обмен на информация вътре в групата. Една от задачите ми като ДВИ е да осигуря оптимален поток от информация от дъщерните дружества към „Мел Инвест Холдинг“ АД и обратно, за периодична, своевременна и изчерпателна информация за дейността им, но основната ми задача като ДВИ е да осигуря оптимален поток от информация от Дружеството към инвеститорите и обратно. С цел навременното предоставяне на чувствителната за цените на акциите на дружеството информация на БФБ и в същото време предотвратяване на изтичането на вътрешна информация от дъщерните дружества, организацията и контрола на информационния поток представлява голямо предизвикателство за нас. Тази дейност се нуждае от непрекъснато усъвършенстване и ще остане приоритет и за 2009 г.

Една от основните ми задачи като директор за връзки с инвеститорите е да действам като Ваш представител и изразител на вашата позиция пред съвета на директорите на Дружеството. Желанието ми е през текущата година да научавате още повече за дейността на Дружеството и за развитието на вашата инвестиция в него. Бихме желали да достигнем онова ниво, при което вашите въпроси и препоръки най-лесно и бързо могат да достигнат до нас и да получат бърз и изчерпателен отговор.

През 2008 г. дейността ми като директор за връзки с инвеститорите бе насочена основно към:

- Своевременно информиране на инвестиционната общност за дейността на дружеството;
- Организиране и предоставяне на материали за общото събрание на акционерите
- Административно обслужване и съдействие на акционерите;
- Административно обслужване на съвета на директорите.

През отчетния период стриктно се водиха следните регистри в дружеството: регистър на изпратените уведомления до Комисията за финансов надзор, „БФБ София“ АД и „Централен

Депозитар” АД; регистър на изпратените материали за свикване на общо събрание на акционерите; регистър на извършените публикации в различни медии и регистър на постъпилите искания и предоставената информация на инвеститорите.

Дейността ми по връзки с инвеститорите за 2009 година ще бъде насочена към поддържане на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите и съвременни международни практики в областта на връзките с инвеститорите. Един от приоритетите ми през 2009 г. ще бъде развитието на Интернет сайта на дружеството, като целта ни е той да стане по-достъпен за вас и за бъдещите инвеститори.

Все повече комуникацията и информацията, която Дружеството ще представя, ще се извършва по електронен път. За това разбира се, способстват и изискванията на законодателството, въведени от европейските директиви, а именно Дружеството да комуникира с институциите и инвеститорите най-вече по електронен път. През 2007 г. бе сключен и договор с EXTRI news за публикуване на информация за Дружеството, извършена е и регистрация в интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Registry на Комисията за финансов надзор. В началото на 2008 г. беше извършена и регистрация на „Мел Инвест Холдинг“ АД в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Зад създаването на Търговския регистър стои идеята, че бизнесът трябва да е прозрачен, която идея е възприета, надявам се от всички. Считаме че първоначалните трудности ще бъдат преодоляни. От важно значение е все пак обстоятелството, че самият бизнес трябва да осъзнае, че бъдещето е в електронните средства за комуникация и информация.

Искрено се надявам да съм ви помогнал и ориентирал във вашето общуване с Дружеството, а мога да ви уверя, че през 2009 г. ще продължа да работя за подобряване на нивото на отчетност и информирането на инвеститорите относно дейността на Дружеството.

В заключение бих искал отново да подчертая, че сме отворени към всякакви предложения, които биха могли да ви улеснят по какъвто и да е начин във връзка с вашата инвестиция в „Мел Инвест Холдинг“ АД. Приканвам ви да отправяте всеки свой въпрос и коментар по най-удобния за вас начин – по телефон, електронна поща или факс. Стремя се да отговарям във възможно най-бързите срокове и възможно най-изчерпателно. Предварително се извинявам, че на някои въпроси предвид разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти може и да не отговоря веднага, защото Дружеството се стреми и мисля, че го постига, да третира всички акционери еднакво, за да могат те да имат еднакъв достъп до информацията за него.

Бих искал да благодаря на членовете на съвета на директорите, представляващите и всички колеги, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

град София

12.05.2009 г.

С уважение:

Веселин Прокопчев - директор за връзка с инвеститорите
на „Мел Инвест Холдинг“ АД

