

ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ПОЛЯНИЦА“ АД  
ГР.ТЪРГОВИЩЕ

ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
НА „ПОЛЯНИЦА“ АД, ГР.ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2009 ГОДИНА

Основните задължения на директора за връзки с инвеститорите са изчерпателно изброени в чл. 116г, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съгласно този текст и длъжностната характеристика, изготвена в дружеството, задълженията на директора за връзки с инвеститорите са следните: осъществява ефективна връзка между съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството; отговаря за изпращане в законоустановените срокове материали за свикване общо събрание на акционерите; отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, "БФБ-София" АД и "Централен депозитар" АД; присъства на заседанията на съвета на директорите, води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията в съответствие с изискванията на Търговския закон и ЗППЦК; води регистри за изпратени материали за общо събрание на акционери, уведомления и отчети до регулаторните органи, както и за постъпили искания и предоставена информация на акционери и инвеститори.

За изпълнението на посочените задължения през 2009 г., в изпълнение на чл.116г, ал. 4 от ЗППЦК, директора за връзки с инвеститорите представя настоящия отчет пред общото събрание на акционерите на „Поляница“ АД.

През отчетната 2009 г. всички документи, определени от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Закона за счетоводството, изискуеми от публичните дружества с цел разкриване на информация и контролиране на дейността им, бяха изготвени в законоустановените срокове, предоставени на съответните институции и бяха достъпни за всички наши акционери. Част от тези документи са годишния и тримесечните финансови отчети на дружеството, с които всеки наш акционер можеше да се запознае в офиса на дружеството всеки работен ден или да получи при поискване. Информация за отчетите на дружеството ни акционерите ни можеха и могат да получат и чрез сайта [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg).

През 2009 г. директора за връзки с инвеститорите водеше и съхраняваше и протоколите от заседанията на Съвета на директорите на "Поляница" АД.

Беше изпълнено и задължението за водене на точен регистър на всички



искания, постъпили от инвеститорите /акционерите/, за предоставената информация или за причините за отказ за даване на информация.

През 2009 г. на всички наши акционери, желаещи да се запознаят с текущото финансово състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право в качеството си на инвеститори беше предоставяна по тяхно искане. Всеки наш акционер имаше достъп до информация, свързана с дейността на "Поляница" АД: финансови и оперативни резултати на дружеството; целите на дружеството; основните акционерни участия и правото на глас; членовете на съвета на директорите и тяхното възнаграждение, въпроси свързани със служителите и друга информация подлежаща на разкриване, съобразно ЗППЦК, ТЗ и Устава на дружеството. През отчетния период директорът за връзки с инвеститорите е давал информация, устно при проведени срещи и по телефон, на акционери, интересувани се основно от реда и начина за приемане на търговите предложения, отправени до останалите акционери от основния акционер „Радита“ ООД, реда и начина за участие в общото събрание на акционерите, начина на покупка, продажба и наследяване на акции на дружеството, въпроси свързани с организацията и предоставяне на материали за общо събрание на акционерите на дружеството, както и за дейността и перспективите на "Поляница" АД.

Друго задължение на директора за връзки с инвеститорите - предоставянето в законоустановените срокове на точни и изчерпателни материали за общото събрание на акционерите, протокола от Общото събрание и друга информация, подлежаща на разкриване до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар АД и до акционерите, поискали да се запознаят с нея, също беше изпълнявано стриктно и през 2009 г. През отчетния период "Поляница" АД винаги навременно е предоставяла информация на регулаторните органи чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация - [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg). Поканата за общото събрание на акционерите през 2009 г. е публикувана и в един централен ежедневник.

Предвид гореизложеното, считам, че може да се приеме, че през отчетната 2009 г. "Поляница" АД се е стремяла стриктно да спазва законите разпоредби и изчерпателно и достоверно да предоставя информация, както на акционерите, така и на регулаторните органи.

Директор за връзки с инвеститорите:

Емил Стоянов Столевски

