

Отчет

на Директора за връзки с инвеститорите на Зърнени храни България”"-АД за дейността му през 2009г.

Уважаеми акционери,

В изпълнение на задълженията си, които произтичат от качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на „Зърнени храни България АД“ и на основание чл. 116 г, ал. 4 от ЗППЦК, Ви представям отчета за дейността ми през отчетната 2009 г.

Като цяло, съгласно изискванията на закона, основната роля на директора за връзки с инвеститорите е осъществяването на ефективната комуникация между дружеството и неговите акционери и потенциални инвеститори, регуляторните органи, фондовата борса и Централния депозитар. В изпълнение на тези задължения, дейността по осъществяването на връзките с инвеститорите беше насочена главно в следните насоки, които ще бъдат разгледани подробно по-долу.

- ✓ Осъществяването на ефективна връзка между Управителния съвет на „Зърнени храни България“-АД и неговите акционери и лицата, които са проявили интерес да инвестират в дружеството е едно от основните функции и задължения на директора за връзки с инвеститорите. На всеки акционер, който е пожелал да получи подробна информация относно въпроси, свързани с дейността на дружеството, финансовите му резултати или икономически показатели, такава е била предоставяна от директора за връзки с инвеститорите. Той е уведомявал своевременно всеки заинтересуван относно решението на ОСА за разпределение или неразпределение на дивидент, както е разяснявал и принципната процедура за изплащане на дивидентите, както и законовите

изисквания относно упражняването на това право на акционерите. Директорът за връзки с инвеститорите е оказвал съдействие при всеки случай на възникнали въпроси или поставени проблеми от страна на акционери и инвеститори. Търси се информация най-вече относно движението на акциите на дружеството, принципите на търговията с акции, решения относно раздаването на дивиденти, естеството на решенията, които са взети на проведено Общо събрание, резултатите от дейността на дружеството.

- ✓ С оглед на стимулирането на ефективността и прозрачността във взаимоотношенията между акционерите на „Зърнени храни България”-АД и управителния орган на дружеството и подобряване на сътрудничеството между тях, ДВИ своевременно е актуализирал информацията на електронната страница на дружеството <http://www.zarnenihrani.com>. На страницата е публикувана наличната финансова и корпоративна информация за Дружеството, вкл. информация за проведените Общите събрания, счетоводните отчети за дейността на дружеството, проспектите за публично предлагане на акции, както и всяка друга публична информация, засягаща дейността на дружеството.
- ✓ През отчетната година 2009 г., ДВИ е предоставял регулирана информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството пред КФН и БФБ при спазване на нормативноустановените изисквания за необходимото съдържание и форма за представяне на тази информация. Тук се включват представяне на годишен финансов отчет на дружеството в срок до 90 дни от завършване на отчетната финансова година, на годишен консолидиран отчет на дружеството в срок до 180 дни от завършване на отчетната финансова година, на междинен финансов отчет в срок до 30 дни от края на всяко отчетно тримесечие, както и на информация относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на дружеството, на

междинен консолидиран финансов отчет в срок до 60 дни от края на всяко отчетно тримесечие. Очетите се изготвят въз основа на МСС и съгласно указанията на КФН, като годишния отчет и годишният консолидиран отчет задължително подлежат на последваща проверка и заверка от регистриран одитор. За изпратените чрез информационната система **EXTRI** до КФН, "БФБ-София"-АД и Централен депозитар материали се води регистър. В съответствие с изменението в нормативната уредба, през 2009 г. дружеството е продължило да разпространява информацията до обществеността чрез информационната система **EXTRI NEWS**, до КФН – чрез E-Register и до "БФБ-София" – чрез интегрираната система "EXTRI".

- ✓ През 2009 г. беше проведено **редовното годишно общо събрание** на акционерите на „Зърнени храни България"-АД за 2008 г. – на **29.06.2009 г.**. Материалите бяха изгответи и предоставени в срок пред КФН, БФБ и ЦД. Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба, а протоколът за ОС – предаден в законоустановеният срок на КФН, БФБ, ЦД. Приетият от ОС годишен счетоводен отчет е представен за обявяване в търговския регистър
- ✓ През 2009 г. бе проведено и извънредно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, на което бе приета промяна в персоналния състав на управителния орган на дружеството. Поканата и материалите бяха изгответи съгласно изискванията на действащото законодателство, а КФН, БФБ и обществеността са уведомени по надлежния ред за вписването на промените в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Перспективи за дейността : Усилията на ДВИ и занапред ще бъдат насочени към точното и навременно изпълнение на задълженията му съгласно изискванията на закона и в съответствие с целите на Програмата за добро корпоративно управление , с която дружеството е декларирано, че ще се съобразява и ще прилага основните принципи и добри практики на корпоративно управление. По този начин ДВИ ще

се стреми и занапред да осигурява достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите си.

С уважение :

Т.Янкова - ДВИ

