

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ "АДПРЕЗ 2012 г

Капиталът на "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ " АД се състои от 8 334 624 броя безналични акции с номинална стойност от 1 /един / лев всяка една акция. Капитала е записан и внесен изцяло. Акционерите: Общо 1646 бр. към 31.12 . 2012 г. в т. ч. юридическите лица 24 бр. и 1 622 физически лица.

За 2012 година средно- притеглена цена на акциите на "Захарни заводи " АД е 1,47 лв.

Минимална средно-притеглена цена : 1,21 лв.

Максимална средно - притеглена цена : 1,84 лв.

Сделки за през 2012 г. са 52бр. прехвърлен обем акции 12 401 бр. и са на стойност от 18 176,81 лв.

Директорът за връзки с инвеститорите е връзката между компанията и нейния мениджмънт с акционерите ѝ ,с финансовите посредници, с анализаторите, а така също и с всички, които имат някакви отношения с компанията.

Две неща са важни в комуникацията ,която осъществява ДВИ-последователност и непрекъснатост.

Първото означава, че изискуемата информация трябва да се дава последователно и да не се изпускат важни за компанията новини. Непрекъснатостта означава, че същата тази информация трябва да се дава винаги в нужните срокове в зависимост дали това е годишно, на половин година или на тримесичие.

Второ от значение е воденето и съхранението на протоколи от заседанията на Надзорния и Управителния съвет, от Общите събрания на акционерите и изготвянето на регистри за изпратени уведомления до КФН, БФБ и ЦД, за постъпилите искания и предоставената информация за инвеститорите, за изпратените материали за свикване на Общо събрание е едно от задълженията ми регламентирани в ЗППЦК.

Разкриването на информация от дружеството е необходимо условие за осигуряване на прозрачност на пазара, средство за предотвратяване на пазарните манипулации и търговия с акции на база вътрешна информация. Това води до изключително инвеститорско доверие.

През 2010 година са представени на Комисия за финансов надзор, Централния депозитар и Българска фондова борса годишния и тримесечните отчети и текуща информация определена с наредба в законоустановените срокове.

На тази база бяха оформени регистри за изпратена и получена информация към съответните институции и получените запитвания от акционери.

През 2010 година беше проведено едно редовно общо събрание на акционерите. Поканата беха публикувана в Търговския регистър и в вестник "Пари" . Материалите за общите събрания бяха изпратени в Комисия за финансов надзор, Централния депозитар и Българска фондова борса в срок установен от закона и са предоставени на акционерите за информация.

В изготвената Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "Захарни заводи" АД залегнаха следните основни задачи:

Защитава правата на акционерите

Обезпечават равнопоставено третиране на всички акционери.

Осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството. Подпомага стратегическото управление на дружество

Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от Дружеството;

Създаване на прозрачни взаимоотношения между акционерите и мениджмънта на дружеството;

Създаване на необходимите условия, при поискване акционерите да се запознаят с протоколите от проведените ОСА през текущата година, протоколите от проведените заседания на НС и УС, тримесечните и годишни финансови отчети на Дружеството. През отчетния период Надзорния съвет проведе 3 редовни заседания, а Управителния съвет - 3 за който има изготвени и подписани протоколи.

През годината в своята работа членовете на УС се стремяха да спазват принципите и препоръките залегнали в приета от тях Програма за добро корпоративно управление и Национален кодекс за корпоративно управление.

През отчетната година в изпълнение изискванията на Закона за Търговския регистър, дружеството се регистрира в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК 104051737.

През 2010 г. е разработен прогнозен корпоративен календар за събития и инициативи, насочени към разкриване на периодична информация и предоставяне на адекватна защита правата на акционерите.

През отчетния период Директорът за връзки с инвеститорите е давал информация, при проведени срещи и от разговорите по телефон, на десетки акционери, интересувани се основно от дивидентната политика на дружеството. Предоставяна е и информация относно борсовите цени на акциите на дружеството, начина на покупка и 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 предприятието.

В дружеството е създаден и стриктно се спазва ред за получаване депозитарни разписки от акционери на дружеството. През годината депозитарни разписки са получили 9 акционера.

С оглед разкриване на публична информация и прозрачност Надзорния и Управителния съвет на "Захарни заводи" АД възлага на Директора за връзки с инвеститорите:

Да осъществява ефективна връзка между УС на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на "Захарни заводи" АД, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

Да води регистър за постъпилите запитвания и предоставената по-горе информация, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация, а също и да поддържа регистри за предоставената информация и за изпратените материали на КФН, БФБ и Централен Депозитар;

Да предоставя материалите за свиканото общо събрание, на всички акционери поискали да се запознаят с тях.


Да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на НС и СУ на дружеството;

Да изпраща всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар.

Да насърчава добрите и ползотворни взаимоотношения между дружеството, неговите акционери и потенциалните инвеститори;

Да представи отчет за дейността си и предприятието през годината инициативи пред Общото събрание на акционерите.

Директор ВИ:


/ И.Ралев/

До
Общото събрание
на "Захарни заводи" АД,
Гр. Горна Оряховица

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

Управителния съвет на "Захарни заводи" АД

За избор на Одитен комитет на дружеството

На основание Закона за независимия финансов одит всяко предприятие, извършващо дейност от *обществен интерес* създава Одитен комитет. Съгласно пар.1, т.11, буква "а" от Допълнителните разпоредби на посочения закон, публично дружество, емитент на ценни книжа, каквото е "Захарни заводи" АД се квалифицира като предприятие, извършващо дейност от обществен интерес. На основание чл.40 е, Общото събрание на дружеството е органът, оправомощен да избере членовете, техния брой и мандата на Одитния комитет.

Във връзка с горното Надзорният съвет предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството, чието заседание ще се проведе на 30.06.2013 г. на адреса на управление на "Захарни заводи" АД да бъде избран Одитен комитет с мандат 3 /три години/ в следния състав:

а/ Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев" №115, вх. А;

б/ Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иречек" №36, ет.2, ап.4;

в/ Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол" №31, вх.Б;

г/ Цанка Иванова Ганева с ЕГН5803297652 с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иван Киров Вазов" №5, ап.23, отговаряща на изискванията на чл.40е, ал.4 от Закона за независимия финансов одит, а именно - притежава висше образование, специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело", с трудов стаж в счетоводството в периода 1982г. до 1991г., а в периода 1991г. до 2003г. – стаж в областта на държавния финансов контрол и данъчна администрация;

д/Станка Тенева Митранова с ЕГН4810157550, в качеството ѝ на лице, отговарящо на изискванията на чл.40е, ал.5 от Закона за независимия финансов одит.

Управителен съвет:

1.....
/Валентина Ралева/

2.....
/Красимир Добрев/

3.....
/Румен Данков/

До
Общото събрание
на акционерите
на „Захарни заводи“ АД,
гр. Горна Оряховица

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за преизбиране на членовете на Надзорния съвет

От
Управителния съвет на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица

Във връзка с предстоящо изтичане на мандата на Надзорния съвет, предлагаме на Общото събрание на акционерите членовете на досегашния надзорен съвет да бъде избран нов Надзорен съвет със следния състав:

1. Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ №115, вх. А, образование висше техническо, специалност „Ел. Машини и апарати“;

2. Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул. „Иречек“ №36, ет.2, ап.4 висше образование, специалност: „ Електроизмервателна техника“;

3. Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол“ №31, вх.Б, висше образование, доктор на икономическите науки, специалност „Икономическа кибернетика“, Московски институт;

4. Георги Христов Рашков с ЕГН5209011640, с постоянен адрес гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“ №16, вх.Г, ет.3, ап.6, висше образование, специалност „Машинен инженер“ и „Търговия“;

5. Любен Лилянов Нанов с ЕГН7108105323, с постоянен адрес гр. София, ул. „Панорамен път“ №66, ет.2, ап.8 висше образование, специалност: „Бизнес и администрация – финанси“ магистър от Университет от Шефилд, Великобритания;

Управителен съвет:

1.....
/Валентина Ралева/

2.....
/Красимир Добрев/

3.....
/Румен Данков/

До
Общото събрание на акционерите
На "Захарни заводи" АД,
Гр. Горна Оряховица

ПРЕПОРЪКА

На основание чл.40к от Закона за независимия финансов одит

От Одитния комитет на "Захарни заводи" АД, чрез неговият Председател –Георги
Алексиев Узунов

За избор на независим одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2013 г.

Одитния комитет на "Захарни заводи" АД, предлага на Общото събрание на
Акционерите за независим финансов одитор, който да извърши проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. да бъде избрано следното
дружество:

„ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104004207.

Председател на Одитния комитет на „Захарни заводи” АД:

1. 

/инж. Георги Узунов/