

ОТЧЕТ
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА 2011 г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Република холдинг” АД, осъществявана през изминалата 2011 г. е била в съответствие с нормативните изисквания, принципите на доброто корпоративно управление и добрите практики.

Отговорността, ролята и ефективността на директора за връзка с инвеститорите в дружеството, се определят преди всичко както от осигуряването на прозрачност и публичност, относно дейността на дружеството и управителните му органи, така и на осигуряването и осъществяването на действия за разкриване пред публиката на периодична, регулирана и друга информация

През изминалата 2011 г. директора за връзки с инвеститорите беше ангажиран и изпълняваше следните задачи:

- Поддържане на непрекъсната и ефективна връзка между управителния орган на дружеството, акционерите и потенциалните инвеститори;
- Разкриване и предоставяне на съответна информация, относно текущото правно, финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всякаква друга информация, която следва да бъде разкривана по закон;
- Своевременното изготвяне и предоставяне на периодичните финансови отчети и уведомления;
- Изпращане в КФН, в законоустановения срок, на материалите за насрочени Общи събрания на акционерите и публичното огласяване на взетите решения.;
- Водене и съхраняване на протоколите от заседанията на СД на дружеството;
- Организиране поддържането на електронната страница на дружеството и своевременно актуализиране на предоставяната информация.

Разкриването на информация за финансовото състояние на дружеството, както и за всички съществени промени и нововъзникнали обстоятелства е от съществено значение за инвеститорите. В тази връзка всички отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, „БФБ –София” АД и обществеността, са подавани в срока и във вида, определени от закона.

„РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД
гр. София, ул. Цар Асен № 7, ет. 2

През 2011 г. дружеството стриктно е изпълнявало законовите изисквания за разкриване на информация, произтичащи от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2 на КФН.

Разкриването и оповестяването на изискуемата регулирана информация е извършвано чрез системата „e-register” на КФН, чрез системата „x3news” на “БФБ - София АД”, чрез системата „Mybull.investor.bg” пред обществеността и на интернет страницата на дружеството www.republika-ad.com.

През 2011 г. „Република холдинг” АД изготви и предостави текущо и в определените срокове тримесечни финансови отчети и годишен финансов отчет. Предоставените финансови отчети съдържат точна и достоверна информация за дружеството и отговарят на нормативните изисквания.

На 21.06.2011 г. бе проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите, като поканата за свикване и материалите за общото събрание бяха представени на КФН, „БФБ – София” АД и същите бяха обявени в Търговския регистър, в законоустановения срок. Всички материали по дневния ред на Общото събрание бяха предоставени на разположение на акционерите, съответно в офиса на дружеството и на интернет страницата на дружеството www.republika-ad.com.

Информацията, относно периодичните финансови отчети, вътрешната информация съгласно чл. 4 от ЗПЗФИ, друга регулирана информация по ЗППЦК, поканата за свикване на ОСА и материалите за него, както и протокола от ОСА са достъпни на интернет страницата на дружеството www.republika-ad.com.

Всички заседания на Съвета на директорите на „Република холдинг” АД през 2011 г. са провеждани на адреса на управление на дружеството. Основните акценти на заседанията са били свързани с финансовото състояние на дружеството, структурата и управлението на инвестиционния портфейл и отчета за дейността на СД.

В дружеството е създадена съответна организация и ред за съхраняване на официалните протоколи от заседанията.

В своята дейност директорът за връзки с инвеститорите активно е бил подпомаган от Съвета на директорите на дружеството, особено по отношение спазването и прилагането на законовите разпоредби, регулиращи дейността на публичните дружества.

През изминалата 2011 г. “Република холдинг” АД продължи да работи по разработената програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Основните цели на програмата са били свързани осигуряването

„РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД
гр. София, ул. Цар Асен № 7, ет. 2

на защита правата на акционерите, своевременното обезпечаване и точно разкриване на информация за дейността на дружеството, чрез директора за връзки с инвеститорите.

Допълнителните акценти в работата на директора за връзки с инвеститорите са били свързани с осъществяването на взаимодействие между акционерите и Съвета на директорите, с цел повишаване на доверието в дружеството от страна на миноритарните акционери и потенциалните инвеститори, стабилното и устойчиво развитие, както и ефективно управление на дружеството.

Поддържането на ефективна комуникация с инвеститорите и разкриването на информация за дейността на дружеството, ще бъде първостепенна задача в дейността на директора за връзки с инвеститорите и през 2012 г.

Директор за връзки с инвеститорите:.....



/Николай Маринов/

Дата 02.04.2012 г.