

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Зърнени храни България”- АД за дейността му през 2011г.

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 2011 г.

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, регулаторните 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 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 разпределяне или неразпределяне 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.
- 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 2011 г. , ДВИ е предоставял регулирана информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството пред КФН и БФБ при спазване на нормативно установените изисквания за необходимото съдържание и форма за представяне на тази информация. Тук се включват представяне на годишен финансов отчет на дружеството, на годишен

консолидиран отчет на дружеството, на междинен финансов отчет, на междинен консолидиран финансов, както и на информацията относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на дружеството. 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 по чл.116г, ал.3, т.5, ЗППЦК. През 2011 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 отчетната година бе проведено едно общо събрание на акционерите на «Зърнени храни България» АД. След обявяването на поканата по партидата на дружеството в Търговския регистър, материалите, свързани с ОСА бяха представени в законоустановия срок на КФН, БФБ и ЦД. Материалите бяха на разположение и електронната страница на дружеството, както и на хартиен носител на адреса на дружеството. След провеждане на ОСА, изготвеният протокол бе представен на регулаторните органи и обществеността при условията и в срок, определени в ЗППЦК.

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 декларирало, 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 на дружеството.

С уважение,

Теодора Янкова - ДВИ

