

До Общото събрание на акционерите
на “Синергон холдинг” АД
гр. София

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

“Синергон холдинг” е водеща холдингова компания в България, и заема стратегическо място на българския инвестиционен пазар.

Акциите на “Синергон Холдинг” АД се търгуват на Официален пазар, сегмент “А” на “БФБ-София” АД. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност.

Търгуван обем акции за 2008 год. 2 995 184 бр.

Реализиран оборот за 2008 год. 21 216 325 лв.

При цени 1.98 лв. – 13.88 лв.

Съгласно действащата нормативна уредба в Република България, холдинговото дружество е с двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет, като част от тази структура е Директора за връзки с инвеститорите, с дейности указани в ЗППЦК.

През 2008 год. моята дейност като Директор за връзки с инвеститорите на “Синергон холдинг” АД се свързва с изпълнението на следните задачи, спазвайки нормативната уредба:

1). Осъществявана е ефективна връзка с инвеститорите и други финансови институции.

2). Спазвайки изискванията на ЗППЦК и Наредба №2 от 17.09.2003г. на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, в срок са представени уведомления, отчети и публикации на “Синергон холдинг” АД за събития случили се през изминалата година.

3). Представяне на актуална информация за текущото развитие и икономическото състояние на холдинга пред институции като: Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар, както и на обществеността.

4). Водене и съхранение на протоколи от проведените през 2008 год. заседания на Управителните органи на дружеството.

През 2008 год. бяха проведени заседания на управителните органи, на които се разгледаха, обсъдиха и се взеха решения с пълно мнозинство за представянето на междинните отчети и годишния фин. отчет, за инвестиционните програми на дъщерните дружества и т.н.

5). Участвала съм в семинари и работни срещи, бяха обсъждани теми с колеги и представители на КФН, БФБ, ЦД, ИП, журналисти.

Във връзка с дейността ми тези участия са положителни - обмяна на опит, консултации, нови знания.

6). Продължавам да следя кореспонденцията с акционерите. За осигуряване на прозрачност е създаден регистър - входяща и изходяща поща.

През отчетната 2008 год. са получени многобройни писма и телефонни запитвания от потенциални и настоящи инвеститори на "Синергон холдинг" АД.

7). Осъществявана е ефективна връзка между органите на управление на "Синергон холдинг" АД, неговите инвеститори и лицата проявили интерес за инвестиране в нашето холдингово дружество.

Проведени бяха и работни срещи с чуждестранни инвеститори.

За улеснение на всички инвеститори е създаден и работи офис за работа с акционерите (инвеститорите) на "Синергон холдинг" АД, с адрес: **гр. София ул. "Стефан Караджа" № 11, вх.Б, партер, тел. 02/ 981 70 40**, в който може да се получи информация по всички въпроси от заинтересованите лица, изплащане на дивиденди, получаване на депозитарни разписки, също са на разположение и материали свързани с проведени ОС на акционерите, копия от финансовите отчети, уведомления, важна информация по Наредба № 2 на КФН.

Всеки инвеститор може да получава актуална информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството чрез интернет страницата ни **www. synergon.bg**

През 2008 г. "Синергон холдинг" АД е провело едно общо събрание на акционерите. Писмените материали за събранието освен на разположение при Директора за връзки с инвеститорите в офиса на дружеството на ул."Солунска" № 2, са депозираны изрично в съответствие с изискванията на закона в КФН, "Българска фондова борса-София" АД, "Централен депозитар" АД, както и на всеки акционер, изискал предоставянето им.

Редовното годишно общо събрание на акционерите бе свикано на 30.06.2008 г. в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството.

В отговорността си като Директор за връзки с инвеститорите на "Синергон холдинг" АД, ще спазвам изискванията на ЗППЦК за полагане на необходимата грижа и лоялност при изпълнение на задълженията ми, и приоритет на интересите на дружеството.

И през настоящата 2009 год. дружеството ни ще се ръководи и спазва Програмата за добро корпоративно управление.

Програмата е разработена и визира възприетите международни стандарти, като:

- Защита правата на всички инвеститори;
- Равнопоставено третиране на всички инвеститори в т.ч миноритарните и чуждестранните;
- Разкриване на информация и прозрачност в управлението;
- Контрол върху управлението и отчетност на управителните органи пред акционерите.

Изготвил доклада:

/ П. Коцова/