

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Корпорация за технологии и иновации "СЪЕДИНЕНИЕ" АД през 2010 година

Уважаеми дами и господа,

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Корпорация за технологии и иновации "СЪЕДИНЕНИЕ" АД през 2010 година. Отчетът предоставя информация за конкретните действия, които бяха предприети по изпълнение на задълженията по чл. 116г, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Програмата на КТИ "Съединение" АД за прилагане международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през изтеклата година.

Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; организиране на електронна търговия и електронни магазини; дружеството може да извършва собствена производствена и търговска дейност на едро и дребно: екохрани и напитки; машини и съоръжения за населението и промишлеността; строителни материали – всички видове; туристическа дейност - туроператорство и турагентство, туристически предприятия и хотелски комплекси; къмпинг, организация на туристически пътувания вътре и извън страната и други видове туристически дейности и обекти, както и всякакви други незабранени от закона дейности.

Според изискванията на ЗППЦК директорът за връзки с инвеститорите основно има функцията да съдейства за добрите отношения между публичните дружества, техните акционери и потенциални инвеститори и да подпомага публичното дружество при спазване на конкретните му задължения по ЗППЦК, съответните наредби по прилагането му и други приложими изисквания.

Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Управителния и Надзорния съвети, посредством Изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон, факс или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции.

В изпълнение на задълженията си Директора за връзки с инвеститорите спомага за изпращането в срок на задължителната, периодична и текуща информация за дружеството на регулаторния орган Комисия за финансов надзор, регулирания пазар – БФБ София, Централен депозитар АД и на обществеността. Спазени са законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по закон информация. Управителните органи изготвят отчетите, които са пълни и точни. От 2008 г. „Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register и продължава да предоставя информация на БФБ-София АД чрез електронната система за разкриване на информация Екстри. Съгласно законовите разпоредби дружеството разпространява информация към обществеността на сайта на Финансова медия www.financebg.com, също и на сайта на дружеството www.saedinenie.com

Дневният ред на заседанията на Управителния и Надзорния Съвет, както и материалите по всяка точка от него се осигуряват на членовете им достатъчно време преди заседанието, за да се гарантира, че те разполагат с достатъчно информация да гласуват по обсъжданите въпроси. Заедно с приключването на заседанието, се изготвя и протокола от него. Създадена е процедура за съхраняването на протоколите от заседанията на Управителния и Надзорния Съвет.

Във функциите на директора за връзки с инвеститорите е да води регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал.3 от ЗППЦК, както и на всички постъпили в дружеството запитвания, респективно на предоставената информация, както и да описва причините, в случай на непредоставяне на поисканата информация.

Публичността на дружеството може да подобри маркетинга на продуктите му, да привлече широк кръг бизнес-партньори за съвместни начинания. Всички акционери могат да извършват свободно сделки с притежаваните от тях акции на КТИ „Съединение” АД. С оглед повишаване защитата на правата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обема на информацията, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните с акциите сделки.

Съгласно изискванията на закона, поканите за Общи събрания на акционерите са изпращани в КФН и БФБ и се вписват в Търговски регистър. Финансовите отчети на Дружеството – междинни и годишни, са предавани в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, съгласно указанията на КФН, както и са достъпни на сайта на дружеството.

С Решение №103-ПД от 22.02.2010г. на зам. председателя на КФН, ръководещ Надзор на инвестиционната дейност бе одобрен план за преобразуване на КТИ „Съединение” АД.

На 22.04.2010 г. на Извънредно общо събрание на акционерите се взе решение за преобразуване на КТИ „Съединение” АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „Атлас Финанс” ЕАД при условията на чл. 262г и чл. 263т, ал. 3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК, като капиталът на новоучреденото дружеството е в размер на 9 595 108 лв., разпределен в 9 595 108 бр. безналични акции с право на глас, право на дивиденд и право на ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лв. всяка една.

На 30.06.2010 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на КТИ „Съединение” АД

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с акционерите за 2011 г.

През 2011 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към:

- Подобряване и разширяване на средствата за комуникация с цел улесняване връзката с акционерите, институциите и бизнес партньорите на дружеството;
- Популяризиране на дейността на дружеството, с оглед утвърждаване на неговите позиции като предпочитан партньор не само на българския пазар.

В заключение бих искала да подчертая, че сме отворени към всякакви препоръки и предложения, които биха ви улеснили относно своевременното получаване на информация във връзка с вашата инвестиция в КТИ „Съединение” АД.

16.03.2011г.
Гр. Пловдив

С уважение:


/Р. Хубенова/