

ПО т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

До Общото събрание на акционерите
на "Синергон холдинг" АД
гр. София

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Настоящият отчет за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК и отразява конкретните дейности на Директора за връзка с инвеститорите през 2011 г. В него са изложени основните аспекти от дейността на директора за връзка с инвеститорите и действията, предприети за изпълнение на законовите задължения, произтичащи от Програмата за прилагане на международно приетите стандарти за добро корпоративно управление на дружеството.

"Синергон холдинг" е водеща холдингова компания в България, и заема стратегическо място на българския инвестиционен пазар. Акциите на дружеството се търгуват на "БФБ-София" АД, на Официален пазар, сегмент "А", а от 01.03.2012 г. на сегмент акции „Standard”. 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 2011 год.	1 747 820 бр.
Реализиран оборот за 2011 год.	1 844 526.41 лв.
При цени	0.60 лв. – 2.22 лв.

През 2011 г. дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на "Синергон холдинг" АД се свързва с изпълнението на следните задачи, спазвайки нормативната уредба и принципите за добро корпоративно управление:

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. Информацията достига до инвестиционната общност чрез интернет страниците на **x3news.com** и **infostock.bg**.

4). Водене и съхранение на протоколи от проведените през 2011 г. заседания на Управителните органи на дружеството.

Спазвайки правилата за добро корпоративно управление за осигуряването на прозрачност в дейността на дружеството се водят подробни и точни протоколи от заседанията на управителните органи на дружеството. През 2011 г. бяха проведени 47 заседания на управителните органи, на които се разгледаха, обсъдиха и се взеха решения с пълно

мнозинство за представянето на междинните отчети и годишния финансов 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 2011 г. 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.

Бяха проведени 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.synergон.bg**

През 2011 г. "Синергон холдинг" АД е провело едно общо събрание на акционерите. Редовното годишно общо събрание на акционерите бе свикано на 24.06.2011 г. в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството. Писмените материали за събранието освен на разположение при Директора за връзки с инвеститорите в офиса на дружеството на ул."Солунска" № 2, са депозирани изрично в съответствие с изискванията на закона в Комисия за финансов надзор, "Българска фондова борса-София" АД, "Централен депозитар" АД, както и на всеки акционер, изискал предоставянето им.

И през настоящата 2012 г. дружеството ни ще се ръководи и спазва приетите добри практики и принципи на корпоративно управление.

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.

Изготвил доклада: 

/Петя Козова/