

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД за 2007г.**

1. Съгласно чл.116г, ал.3, т.4 от ЗППЦК основно задължение на директора за връзки с инвеститорите е навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията по финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и "Централен депозитар" АД.

През 2007г. "Балканкар Заря" АД е изпращало в срок всички необходими отчети и уведомления до Комисията по финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и "Централен депозитар" АД. На дружеството не са налагани имуществени санкции за непредставяне или представяне след законоустановения срок на отчети и уведомления.

КФН е наложила на изпълнителния член на СД г-н Евгени Стоев административно наказание на основание чл.222, ал.1 от ЗППЦК за твърдяно нарушение на чл.110, ал.9, т.1 от ЗППЦК. Наказателното постановление е обжалвано пред Районен съд – гр. София, който все още не се е произнесъл по жалбата.

2. Съгласно чл.116г, ал.3, т.1 от ЗППЦК директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

Директорът за връзки с инвеститорите се ръководи в своята дейност от основните принципи заложи в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "Балканкар ЗАРЯ" АД. Такива са принципите на равнопоставено третиране на всички акционери на дружеството, защита правата на акционерите, зачитане на правата на лицата, заинтересувани от управлението на компанията.

Основният приоритет на Директора за връзки с инвеститорите в "Балканкар ЗАРЯ" АД е изграждането и поддържането на система за предоставяне на информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството, както и предоставянето на вътрешна информация, имаща значение за инвестиционните решения на заинтересованите лица.

През годината постъпваха запитвания от миноритарни акционери основно във връзка с техните права при трансфер на акции, както и запитвания относно извършеното увеличение на капитала на дружеството за сметка на неразпределената печалба и резервите. Постъпиха запитвания и относно реализацията на текущите инвестиционни проекти в компанията - изграждане на газификационния проект, на интегрираната информационна система, инвестициите около съвместното предприятие "Уотс ЗАРЯ Лимитид" АД, разходването на средствата от набраните чрез емисия корпоративни облигации. Постъпиха и въпроси относно географското разпределение на реализираните продажби. На всички запитвания и искания за предоставяне на определена информация е отговорено своевременно в подходяща форма.

Секцията "Инвеститори" на интернет страницата на "Балканкар ЗАРЯ" АД (www.balkancarzarya.com) съдържа важна и полезна информация за настоящи и бъдещи акционери и заинтересовани лица. Публикувани са данни за портфейла на "Балканкар ЗАРЯ" АД, за разпределението на акционерния капитал, данни за капиталовите и дълговите инструменти на

компанията. Заинтересованите лица имат възможност и за обратна връзка като са посочени електронна поща и телефон на Директора за връзки с инвеститори.

Важна част от задълженията на директора за връзки с инвеститорите е да участва в подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите. Той изпраща материалите на Комисия за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и "Централен депозитар" АД, както и съхранява при себе си всички материали като при поискване ги предоставя на акционерите безплатно. Приетите решения на общото събрание на акционерите се представят на гореспоменатите институции според нормативните изисквания. На 01.06.2007 г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите. Поканата за събранието са публикува в Държавен вестник и във вестник "Пари".

Всички протоколи от заседания на Съвета на директорите на "Балканкар ЗАРЯ" АД се водят и се съхраняват от директора за връзки с инвеститорите.

Заведени са регистрите по чл.116г, ал.3, т.5 от ЗППЦК за изпратени материали и за постъпили искания и предоставената информация, във форма, определена от съвета на директорите.

През 2007 г. беше успешна от гледна точка на осъществената комуникация между "Балканкар ЗАРЯ" АД от една страна и КФН, БФБ и ЦД от друга. Осъществените контакти и връзки с акционерите, заинтересованите лица и медиите също бяха в духа на добрите корпоративни практики.

През 2008 г. се предвиждат инициативи за популяризиране на дружеството пред инвестиционната общност, както и подобряване и разширяване на средствата за комуникация.

Павлин Пенчев _____
директор за връзки с инвеститорите в
"Балканкар Заря" АД

