

О Т Ч Е Т

За дейността на Директора за връзки и инвеститорите на "КАТЕКС" АД Казанлък за 2012 г.

Уважаеми акционери,

Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между "КАТЕКС", неговите акционери, потенциални инвеститори, Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и спазване на задълженията на "КАТЕКС" по ЗППЦК и други приложими нормативни актове като публично дружество.

Основните акценти на дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 год. бяха следните:

1. **Организиране и предоставяне на материали за редовно общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2012 год. в т.ч.:**
 - ✓ Уведомяване на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар на основание чл.115 от ЗППЦК за датите на провеждане на редовното общо събрание на акционерите (ОСА); изпращане на материалите за ОСА, както и обнародваната покана в Търговски регистър.
 - ✓ Изпращане на материали за ОСА на проявилите интерес акционери
 - ✓ Изпращане в предвидените от закона уведомления за взетите от ОСА решения, както и протокол от събранието.
2. **Изпълнение на задължения относно изготвяне на междинни финансови отчети и годишен финансов отчет, в т.ч. организация и контрол на процеса по изготвяне и представяне на междинни и годишен финансов отчет в предвидените от ЗППЦК срокове на Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса.**
3. **Изпълнение на изисквания на Наредба №2/17.09.2003 год. – изготвяне и представяне в Комисия за финансов надзор и регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството на:**
 - междинни и годишен доклад за дейността на "КАТЕКС" АД
 - програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

- периодично оповестяване на важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа
- промяна в управителните органи на дружеството
- документ по чл.82б от ЗППЦК, прерपाщащ към информацията, публикувана за последните 12 месеца.

Дружеството спазва изискването на чл.43а от Наредбата и разкрива регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез "Сервиз финансови пазари" ЕООД.

4. **Съхраняване** на всички протоколи от заседанията на управляващия и надзорен орган на Дружеството, съгласно изискванията на ЗППЦК.
5. **Водене на регистър** на входящата и изходяща кореспонденция с Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и акционери.
6. **Периодично изискване** от Централен депозитар на актуална книга на акционерите и своевременно информиране, съгласно нормативните изисквания на Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса за промяна на лицата, притежаващи над 5% от капитала на дружеството.
7. **Плащане** на дължимите по закон такси към Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар за поддържане на база данни и информационно обслужване.

Директор за връзка с инвеститорите



Светла Иванова