

ОТЧЕТ  
на Пламен Димитров Братоев,  
директор за връзки с инвеститорите на "Индустириален капитал-холдинг" АД  
за дейността през 2010 година

Уважаеми дами и господа - акционери на "Индустириален капитал - холдинг" АД,  
На вашето внимание представям отчет за дейността ми като директор за връзки с инвеститорите. На тази длъжност съм назначен от 01 август 2002 г. Член съм на Българската асоциация на директорите за връзки с инвеститорите.

В Закона за публично предлагане на ценни книжа са регламентирани задълженията на директора за връзка с инвеститорите, които накратко включват:

1. Да поддържа непрекъснат диалог с инвеститори, борсови аналитици и да осигурява информация за потенциални инвеститори;
2. Да осъществява връзка между управителния орган и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като се предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството.
3. Да поддържа регистър за изпратените материали до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар, както и постъпилите допълнителни искания по предоставената информация.
4. Да подготвя и систематизира материали за общото събрание на акционерите;
5. Да води и съхранява протоколи от заседанията на съвета на директорите;
6. Да изготвя отчети и информация до Комисията за финансов надзор, Централен депозитар, Българска фондова борса;

Директорът за връзки с инвеститорите е задължен да се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание.

През 2010 г. дейността ми се подчиняваше на нормативните изисквания и на възникналите текущи въпроси за решаване.

Съдействах в последващото изпълнение и контрол на приетата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. През 2005г. бе приета Дългосрочна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, в която се доразработи приетата Програма от 2002г. и се извърши актуализация в съответствие с някои нормативни изисквания. Програмата е актуализирана в началото на 2007 година и продължи да действа и през 2008 и през 2009 год.

Координирах изготвянето и навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до държавния регулиращ орган, до регулирания капиталов пазар и Централен депозитар, а така също и на електронните финансови медии. Необходимата отчетност, която изисква Комисията по финансов надзор е изготвена и представена в срок. Предоставяната информация се контролира от изпълнителните директори.

Предоставяна е и устна информация на акционери, инвеститори и масмедии, интересувачи се от дейността на дружеството.

В дейността ми се включва и подготовката и провеждането на едно редовно и едно извънредно общо събрание на акционерите. Свързаните с подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите през 2010 г. материали и писма до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централния депозитар са изпратени в изискваните се срокове.

Водя и съхранявам всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите, следя за своевременното изготвяне на дневния ред и за предоставяне на предварително изготвените материали за съответното заседание, както и свеждане на някои решения на Съвета на директорите за изпълнение от ръководния състав на дружеството. През изтеклата 2010 година периодично запознавах членовете на Съвета на директорите с новите изменения в законодателството и ги информирах за дейността ми.

Поддържам архива за отчетите и уведомленията. На тримесечие получаваме актуализирана книга на акционерите. Следя текущо on-line информация от Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса. Запознавам се с новините от пресата, посещавам семинари и сбирки по въпросите, засягащи дейността ми. Текущо се обновява книгата на акционера.

Осъществявах връзка между съвета на директорите и акционерите и лицата, проявили интерес към инвестиране в акции на дружеството.

На края искам да благодаря на членовете на Съвета на директорите, на изпълнителните директори и на колегите за съдействието и помощта, която ми оказаха.

София, 04 април 2011 год.

Пламен Братоев  
Директор за връзки с инвеститорите

ДОКЛАД  
На Одитния комитет на „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ“ АД, гр. София

Одитният комитет в „Индустириален капитал-холдинг“ АД е създаден съгласно чл.40с от Закона за независимия финансов одит с цел да контролира финансовото отчитане в дружеството, спазването на вътрешните правила за контрол и управление на рисковете, както и наблюдение на независимия финансов одит. Одитният комитет е избран от общото събрание на акционерите проведено на 26.06.2009 година.

Одитният комитет е в състав:

- Теменужка Христова Раденкова, с адрес гр. София, ж.к. „Лагера“, бл. 54, вх.А
  - Ботьо Николов Ботев, с адрес гр. Севлиево, ул. „Дунав“ № 19
  - Стефан Иванов Минчев, с адрес гр. София, ж.к. „Овча купел“, бл. 414, вх.В, ап. 3
- Председател на органа по чл.40ж от ЗНФО е Ботьо Николов Ботев.

Настоящият доклад за 2010 г. представя работата, наблюденията и заключенията на комитета във връзка с основните му функции:

1) Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието.

Финансово-счетоводният отдел представя финансовата информация на ръководството в края на всеки месец. Информацията е разбираема и надеждна и ръководството правилно разбира нейната същност. Дружеството изготвя финансови отчети и други справки, даващи, подробна информация за резултатите от дейността както за съответния месец, така и с натрупване от началото на годината.

2) Одитният комитет наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол и ефективността на системата за управление на риска.

В дружеството има вътрешен контрол като се прилагат способности за контрол и управление на рисковете от дейността.

Съветът на директорите на дружеството се състои от седем члена – физически лица:

ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ – председател на съвета на директорите

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ – член на съвета на директорите и изпълнителен директор

МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – член на съвета на директорите и изпълнителен директор

ЦОКО ЦОЛОВ САВОВ – заместник председател на съвета на директорите

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЧЕВ – член на съвета на директорите

ЖИВКО ПЕТРОВ АРНАУДОВ – член на съвета на директорите /до м. ноември 2010 г./

ХРИСТО ВЛАДОВ ХИНОВ – член на съвета на директорите /от м. ноември 2010 г./

ВАНЯ АТАНАСОВА БОЖИНОВА – ИВАНОВА – член на съвета на директорите

Разпределението на функциите съобразно компетентността на изпълнителните директори е уредено подробно с вътрешни правила, приети от съвета на директорите. Изпълнителните директори провеждат редовно срещи с ръководителите на отделните звена с цел правилното взаимодействие и екипност на работата и контрол за изпълнение на поставените задачи. Дефинирани правата и задълженията на всички служители.

За одитирания период ръководството е осъществявало предварителен контрол за законосъобразност върху цялата дейност на дружеството. Спазват се правилата за вътрешния документооборот, документацията се съхранява надеждно. Задълженията са разпределени и всеки служител, носи отговорност за изпълнение на поставените му задачи. Веднъж годишно се извършва инвентаризация на имуществото.

3) Одитният комитет наблюдава работата на независимия финансов одит в предприятието и извършва преглед на независимостта.

Регистриран одитор за 2010 г. на дружеството е Стоян Асенов Донев - дипломиран експерт счетоводител, диплома №509. За своята дейност регистрираният одитор предостави на одитния комитет доклад за извършения одит на финансовия отчет на дружеството за годината, завършваща на 31.12.2010. На одитния комитет е предоставена декларация, с която регистрираният одитор декларира независимостта си от дружеството, както и че не е предоставял други услуги извън тези, свързани с одита.

Одитният комитет предлага на общото събрание на акционерите регистрираният одитор Стоян Донев да извърши одита на дружеството и за финансовата 2011 година.

4) Заключение

За периода на своята дейност при изпълнение на основните си функции и в рамките на предоставената му компетентност одитният комитет може да потвърди, че не са установени съществени слабости или нередности, които биха повлияли на финансовото състояние и финансовите резултати на дружеството, както и за дейността му.

4 април 2011год.

Председател на ОК: .....  
/Б.Ботев/

Членове на ОК: .....  
/Т.Раденкова/

.....  
/С.Минчев/