"Индустриален капитал-холдинг" АД
гр. София, ул. "Бачо Киро" 8
тел. 980 26 48
факс: 986 92 65
e-mail:p.bratoev@hika-bg.com

ОТЧЕТ
на Пламен Димитров Братоев, директор за връзки с инвеститорите на "Индустриален капитал-холдинг" АД за дейността му през 2008 година

Уважаеми дами и господа - акционери на "Индустриален капитал - холдинг" АД,

На вашето внимание представям кратък отчет за дейността ми като директор за връзки с инвеститорите. На тази длъжност съм назначен от 01 август 2002 г.

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 2008 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 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, интересуващи се от дейността на дружеството.

В дейността ми се включва и подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите. Свързаните с подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите през

"Индустриален капитал-холдинг" АД
гр. София, ул. "Бачо Киро" 8
тел. 980 26 48
факс: 986 92 65
e-mail:p.bratoev@hika-bg.com

2008 г. материали и писма до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централния депозитар са изпратени в изискващите 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 изтеклия отчетен период текущо 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.

Настоящия отчет е обсъден и приет на заседание на Съвета на директорите на холдинга.

София, 20 март 2009 год.

Пламен Братоев
Директор за връзки с инвеститорите