

ОТЧЕТ
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „УНИФАРМ” АД ЗА
ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2009 Г.

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите е изготвен на основание разпоредбите на ЗППЦК, Търговския закон, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и другите приложими закони и наредби.

В съответствие с нормативните изисквания, принципите на добро корпоративно управление и най-добрите практики, основните акценти в дейността на директора за връзки с инвеститорите са насочени в следните направления:

- *Поддържане на ефективни комуникации с инвестиционната общност и регулаторните органи:*

Основната задача на Директора за връзки с инвеститорите е да изгражда, поддържа и развива ефективни комуникации на дружеството с финансовата общност и други заинтересовани лица, с цел да се привличат инвеститори и да се създават условия за формиране на справедлива оценка на акциите на дружеството.

ДВИ организира и осъществява комуникациите по връзки с инвеститорите между дружеството, регулаторния орган, регулирани пазари на ценни книжа, инвестиционната общност и широката общественост.

През изминалата година ДВИ се придържа към нормативната рамка на задължението за разкриване и оповестяване на информация за текущото финансово и икономическо състояние на дружеството. Периодичното разкриване на информация е необходимо условие за осигуряване на прозрачност на пазара, средство за предотвратяване на пазарните манипулации и търговия с акции на база вътрешна информация.

Финансови отчети, вътрешната информация, както и всяка друга информация, разкривана от дружеството се публикува и на електронната страница на „УНИФАРМ” АД – www.unipharm.bg.

- *Организиране на общо събрание на акционерите и предоставяне в законоустановения срок на материалите, свързани с ОСА:*

Общото събрание на акционерите се организира с активното участие на ДВИ. ОСА през 2009 г. е свикано и проведено в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството. Писмените материали за общото събрание на акционерите са предоставени в срок на КФН, БФБ и ЦД и на всички акционери, заявили участие да ги получат. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието е публикувана и на електронната страница на „УНИФАРМ” АД. Резултатите от проведеното ОСА са огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и публикувани на сайта на дружеството.

ДВИ поддържа коректни взаимоотношения с акционери, като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

- *Водене и съхраняване на протоколи от заседания на Управителния съвет и от Общите събрания на акционерите:*

През 2009 година бяха проведени множество заседания на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството и едно редовно годишно общо събрание на акционерите за приемане на ГФО и доклада за дейността на дружеството за 2008 г.

В „УНИФАРМ” АД е създадена система за водене на подробни протоколи за дневния ред, за направените предложения, за проведените гласувания и за приетите решения на заседанията на Общото събрание на акционерите, на Управителния съвет и Надзорния съвет. Протоколите се съхранява при ДВИ.

- **Изпращане на отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София” АД и обществеността:**

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа регулираната информация се разкрива едновременно на регулаторните органи, регулирания пазар на ценни книжа и обществеността в нормативно установените срокове.

Това изискване се изпълнява чрез интегрираната информационна система за разкриване на информация по електронен път „E-Register”, изградена и поддържана от КФН и информационната система „X3News” на „Сервиз финансови пазари” ЕООД. От началото на 2010 г. чрез предлаганата от „Сервиз финансови пазари” ЕООД нова услуга, оповестената пред обществеността чрез „X3News” регулирана и друга информация се публикува и на сайта на www.infostock.bg. По този начин се разширява кръгът от потребители, имащи достъп до публикуваната информация.

Представени са на КФН, „БФБ - София” АД и обществеността в законоустановените срокове годишния и тримесечните финансови отчети както и уведомления, свързани с дейността на дружеството, които са изготвени със съдържание, отговарящо на изискванията на действащото законодателство.

- **Поддържане на регистри**

Съгласно изискванията на ЗППЦК, ДВИ води регистри, в които се класифицира информацията, подавана към акционерите и към съответните институции:

- Регистър за задължително разкриване на информация;
- Регистър на протоколите от заседанията на Управителния съвет и на ОСА;
- Регистър на кореспонденцията с акционерите и трети лица;
- Регистър за изпратени материали за свикани общи събрания на акционерите.

- **Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление**

„УНИФАРМ” АД има приета Програма за добро корпоративно управление, разработена в съответствие с международните стандарти на организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/. Дружеството осъществява своята дейност, като се стреми да прилага и най-добрите практики за корпоративно управление.

„УНИФАРМ” АД прие и спазва нормите на Националния кодекс за корпоративно управление, а именно: отговорност и независимост на корпоративното ръководство, защита правата на акционерите, равнопоставеност на миноритарните и чуждестранните акционери, разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.

Управленските решения са в интерес на дружеството и на акционерите при стриктното спазване изискванията на българското законодателство.

- **Други отговорности и аспекти от дейността на Директора за връзки с инвеститорите:**

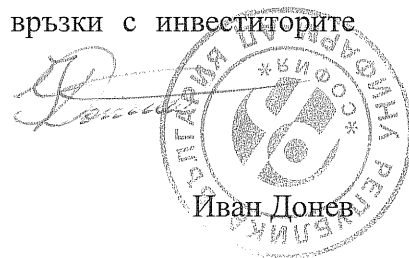
ДВИ следи за изпълнението на сключените договори и за навременното плащане на дължимите такси с Българска фондова борса-София АД, Централен депозитар АД и КФН. В края на всеки месец се изисква разпечатка на акционерната книга от ЦД.

ДВИ не злоупотребява със своите правомощия, не разгласява информация, която не е публично оповестена, както и не използва тази информация за лично облагодетелстване.

ДВИ участва в различни форми на обучение, обмяна на опит, дискусии и други организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, КФН и БФБ за повишаване на своята квалификация.

ДВИ получава съдействие и пълна подкрепа от страна на Управителния съвет при изпълнение на своите задължения и отговорности.

Директор за връзки с инвеститорите



Иван Дончев