

Доклад

За дейността на Директора за връзки с инвеститорите

На „Хидроизомат” АД през 2010г.

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите /ДВИ/ е изготвен на основание разпоредбите на чл. 116 от ЗППЦК.

В съответствие с нормативните изисквания и принципите за добро корпоративно управление, дейността по връзки с инвеститорите на „Хидроизомат” АД през 2010г. беше организирана в следните направления:

- **Организиране и провеждане на Общо събрание на акционерите /ОСА/ и изпращане в законоустановения срок на материалите за свиканото ОСА**

През 2010г. се проведе едно редовно Общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на дружеството. Поканата е обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на ОСА. Писмените материали по точките от дневния ред и поканата за ОСА са изпратени на КФН, БФБ и обществеността в законоустановения срок и са публикувани на интернет страницата на дружеството. Протоколът от заседанието на ОСА и упражняването на гласовете чрез представител са публикувани на страницата, след изпращането им на КФН и обществеността.

На 28.06.2010г. „Хидроизомат” АД проведе своето редовно общо събрание на акционерите, на което беше взето решение за разпределяне на печалбата както следва:

- Неразпределена печалба за минали години, която към 31.12.2009г. е в размер на 11 208.59 лв да се разпредели като допълнителен резерв.
- „Печалби и загуби от текущи години” в размер на 42 526 лв и отразяваща счетоводната печалба на дружеството за 2009г. да се разпредели по следния начин:
 - 12 629.77 лв за законови резерви
 - 29 896.23 лв за други резерви
- **Предоставяне на информация съгласно законовите разпоредби и срок:**

- „Хидроизомат” АД предостави на КФН и „БФБ-София” АД годишния и тримесечните индивидуални и консолидирани отчети и Доклада за дейността на дружеството
- **Поддържане на законоустановените регистри**
 - Регистър, съдържащ всички протоколи от събрания на Съвета на директорите на „Хидроизомат” АД
 - Регистър, съдържащ кореспонденцията от името на дружеството и в частност Директор за връзка с инвеститорите с Комисията по финансов надзор, „Българска фондова борса - София” АД, Централен депозитар, медиите, акционери, инвеститори и т.н.
 - Регистър по чл. 15 от Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти
 - Регистър за документи и кореспонденция, свързана с Общото събрание на акционерите /ОСА/
- **Поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност и регулаторните органи**
 - Чрез Интернет страницата на дружеството
 - Чрез страниците на КФН и „БФБ - София” АД
 - Чрез Екстри Нюз
 - Чрез Интернет страницата на www.investor.bg
 - Чрез медиите
- **Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление**

„Хидроизомат” АД има приета Програма за добро корпоративно управление. Идеята за утвърждаване на корпоративна политика за разкриване на информация по адрес на инвестиционната общност, която да е в съответствие със законовите изисквания и цели за създаване на функционираща система, която гарантира равнопоставеността на адресатите на информация и осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, даваща възможност за обективни и информирани решения и оценки.

Съветът на директорите, ДВИ и дружеството осъществяват своята дейност, като се стремят да изпълняват целите и задачите на доброто корпоративно управление в „Хидроизомат” АД.

Одиторът на дружеството „Ажур ТДМ” ЕООД контролира прилагането на международните стандарти за финансово отчитане.

