ДОКЛАД
на Директора за връзки с инвеститорите на " Слънчо" АД, гр.Свищов за дейността му през 2010 г.

Уважаеми акционери,

Представям на Вашето внимание настоящия доклад за дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на "Слънчо" АД за 2010 г. В него са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността ми, както и конкретните инициативи, които бяха предприети в изпълнение на поставените задачи.

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл.116 г, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Основните цели и насоки в дейността ми през отчетния период бяха насочени към изпълнение на основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:

1. Осъществяване на ефективна връзка между съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както и лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството;
2. Своевременно представяне и изпращане в законоустановените срокове на материали за свикване на общото събрание на акционерите.
3. Навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до "Комисия за финансов надзор", "БФБ-София" АД, "Централен депозитар" АД и обществеността.
4. Водене и съхраняване на регистри за изпратени материали за общо събрание на акционерите, уведомления и отчети до регулаторните органи, както и за постъпили искания и предоставена информация на акционери и инвеститори.

През периода на работа като Директор за връзки с инвеститорите осъществявах комуникацията между инвеститорите на дружеството и неговото корпоративно ръководство. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове. Осъществявах дейността си

като се водих от принципа на равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

През 2010 г. съм разкривала в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен депозитар и обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

1. Разкриване на периодична информация

В тази връзка моята дейност беше подчинена на прякото приложение на утвърдените различни начини за разкриване на текуща информация и намери израз в следното:

- осигурено беше своевременно представяне в законово определените срокове на всички финансови отчети и всички други уведомления, които публичните дружества дължат по закон до КФН, БФБ-София АД и Централен депозитар;
- осигурено беше публикуването в един централен ежедневник (в. «Дневник») на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството;
- осигурено беше отразяването на електронната страница на дружеството в раздел «Връзки с инвеститорите» на всички финансови отчети, текуща и вътрешна информация относно дейността на дружеството, материали за предстоящи събрания и протоколи от вече проведени.
- в преките срещи с акционерите се разясняваха правата им по повод на конкретно възникнали проблеми;
- своевременно се отговаряше на писма на акционери на дружеството, които поставят проблемни въпроси или имат нужда от справка или информация.

Всички предоставяни отчети и справки са предварително проверени и одобрени от Съвета на директорите.

2. Връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери

В тази област и през 2010 г. продължих традицията за предоставяне на изчерпателна и своевременна информация в следните насоки:

- участвам в подготовката за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Слънчо" АД, съгласно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Указанията на КФН като изпращам Поканата за общо

събрание, дневният ред и конкретните предложения за решения и всички материали по точките от дневния ред до КФН, БФБ-София АД и Централен депозитар. Предоставям всички писмени материали по точките от дневния ред на разположение на акционерите в определени часове на адреса на управление на дружеството;
Поканата с дневния ред се публикува и в Интернет страницата на дружеството. В поканата за свикване на ОСА се съдържа информация относно мястото и времето, през което писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите, т.е. на акционерите на "Слънчо" АД се предоставя пълният обем от информация, необходима за участие в ОСА и достатъчно време преди провеждането му. Редовното годишно общо събрание на акционерите на «Слънчо» АД бе проведено на 01.04.2010 г.

- на всички акционери предоставям Устава на дружеството, както и материалите по точките от дневния ред на общото събрание, ако проявят желание да се запознаят с тях;
- подробно разяснявам по телефона начина на упражняване на отделните права на акционерите по конкретен повод или по конкретен проблем;
- на електронната страница на дружеството са публикувани координатите на дружеството, както и тези на Директора за връзки с инвеститорите, чрез което акционери и заинтересовани лица се насърчават да търсят необходимата им информация;
- уведомявам акционерите, получаващи дивиденти за офиса на дружеството относно правото им да получават информация по различни въпроси свързани с дейността на дружеството. По необходимост разяснявам и лично информацията, на която те имат право, съгласно ТЗ, ЗППКЦ и указанията на КФН относно разкриването на информация от публичните дружества.

3. Водене на регистри

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите поддържам актуални данни и документи на дружеството: протоколи от заседания на СД, протоколи от ОСА, финансови отчети, отчети за управлението и др.

През 2010 г. продължи воденето на следните регистри:

1. Регистър на изпратените отчети и уведомления до "Комисия за финансов надзор", "БФБ-София" АД и "Централен депозитар" АД.
2. Регистър на постъпилите искания и предоставената информация на акционерите.
3. Регистър на протоколите от проведени заседания на Съвета на директорите.

Всички регистри бяха надлежно попълвани като няма случай на непредоставяне на поискана информация.

Бих искала да благодаря на членовете на Съвета на директорите, които изключително допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

Дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на "Слънчо" АД през 2010 г. бе насочена не само към ефективно изпълнение на законоустановените задължения, но и към търсене на начини за подобряване на работата.

И през 2011 г. дружеството ще продължи да предоставя редовна и своевременна информация на своите акционери. Дейността Връзки с инвеститорите ще бъде насочена към следене и прилагане на най-добрите и съвременни практики в областта и търсене на възможности за непрекъснато усъвършенстване.

21.02.2011 г.
гр. Свищов

Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Александрова

Д О К Л А Д

на Одитния комитет на "Слънчо" АД, гр.Свищов

Одитният комитет в "Слънчо" АД е създаден съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит с цел да наблюдава работата и анализира отчета на независимия финансов одит.

Крайната цел е по-високо качество на годишния финансов отчет и защита на инвеститорите.

Одитният комитет е избран от общото събрание на акционерите на проведено Извънредно заседание на 31.10.2008 г.

Функциите на Одитен комитет се изпълняват от Съвета на директорите, като орган по чл.40ж, ал.1 от ЗНФО:

1. Виктор Алексиев Михайлов;
2. Нина Огнянова Данчева;
3. Емил Митанов Динков

Председател на органа по чл.40ж от ЗНФО е Антоанела Емилова Костадинова – ДЕС 0331.

Мандатът на одитния комитет е три години.

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

1. Одитният комитет наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието.

Финансово-счетоводния отдел представя финансовата информация на Одитния комитет до 15-то число на всеки месец, следващ месеца на отчитането. Информацията е разбираема и надеждна и отразява особеностите на дружеството.

Дружеството изготвя баланс, отчет за доходите и допълнителни справки, даващи подробна информация за резултатите от дейността, както за отчетния месец, така и с натрупване от началото на годината.

Дружеството изготвя тримесечни финансови отчети и годишни финансови отчети, които представя в КФН и БФБ в законоустановения срок. Одитният комитет гарантира за вярното и честно представяне на отчетите.

2. Одитният комитет наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол и ефективността на системата за управление на риска в дружеството.

В дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска. Това подпомага дейността на ръководния персонал и намалява финансовите, операционните и юридическите рискове и допринася за високото качество на финансовите отчети.

Управленската дейност в "Слънчо" АД се извършва на принципа на йерархичната подчиненост, вътрешен контрол и обратна връзка.

Дружеството има едностепенна система на управление, която се състои от три члена:

1. Виктор Алексиев Михайлов – Председател на СД
2. Нина Огнянова Данчева – Член на СД
3. Емил Митанов Динков – Изп. директор и Член на СД

Съвета на директорите провежда редовни заседания.

Изпълнителния директор провежда всяка седмица оперативни срещи с ръководителите на отделните звена, с цел обмяна на опит, впечатления и препоръки.

Ясно са дефинирани вътрешните правила относно правата и задълженията на служителите като са изготвени и запознати работниците и служителите с индивидуалните длъжностни характеристики.

За одитирания период главният счетоводител е осъществявал предварителен контрол за законосъобразност, преди поемането на задължение и извършване на разход, както и върху цялата дейност на предприятието, което дава увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници.

Оторизирането и одобряването на сделките е ограничено до конкретни служители.

Сделките са правилно документирани като документацията се съхранява по предварително организиран начин.

Задълженията са разделени и всеки служител носи отговорност за работата си.

Активите физически се съхраняват и опазват.

Всеки месец се извършват инвентаризации на основните суровини и готовата продукция, като за резултатите е уведомяван Изпълнителния директор.

Сравняват се действително вложените суровини с тези, определени в разходните норми, като при установени различия, се търсят причините и начините за предотвратяването им.

Извършват се внезапни проверки на касовата наличност и на стоково-материални ценности.

Системата за вътрешен контрол обезпечава съхраняването и опазването на активите, правилното записване и осчетоводяване на сделките при спазването на изискванията на законодателството и политиката на фирмата.

Ефективната система за вътрешен контрол създава солидна и надеждна основа за ефективното постигане на определените цели.

3. Одитният комитет наблюдава независимият финансов одит

За регистриран одитор на дружеството за 2010 г. е избрана Марияна Върбанова Иванова – Дипломиран експерт счетоводител, № 0136/92 г.

На Одитния комитет е предоставена декларация, с която регистрирания одитор декларира независимостта си от дружеството, както и че не е предоставял други услуги извън тези, свързани с одита.

4. Заключение

В хода на своята дейност Одитният комитет може да потвърди, че не са установени слабости или нередности, които да повлияят на честното и вярно представяне на дейността на «Слънчо» АД, гр.Свищов, както и на финансовите резултати от тази дейност.

18.02.2011 г.
гр. Свищов

Председател на ОК:.....
(А.Костадинова)

Одитен комитет:

1. В.Михайлов.....
2. Н.Данчева:.....
3. Е.Динков.....