ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ
за 2008г.

"Ямболен" АД е акционерно дружество със 100% частна собственост. Капиталът на дружеството е в размер на 1222299 лв. поименни акции с право на един глас , всяка с номинална стойност по 1 лв.

Структурата на собствения капитал е следната:

Основен капитал	1222 х.лв.
Резерв от преоценки	5046 х.лв.
Целеви резерви	9755 х.лв.
Натрупана загуба	14821 х.лв.
Резултат от текущия период	-706 х.лв.
Общо	496 х.лв.

Акциите на "Ямболен" АД са безналични, непривилегировани , с право на едни глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

В "Ямболен" АД няма акционери – физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в Общото събрание на акционерите.

Акциите на "Ямболен" АД са допуснати до търговия на свободен пазар на Бургаска фондова борса на 10.12.1997г. През 2002г. е сключен договор с "БФБ" АД да поддържа на Неофициалния пазар, сегмент от "Неофициален пазар на акции" емисията акции на дружеството в размер на 1222299 бр.През изминалата година няма промени в размера на основния капитал. Всеки акционер има право да придобие акции от всяка допълнителна емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличението.

Общият брой акционери възлиза на 3412 броя, от които 12 броя юридически лица и 3400 бр. физически лица.

Физическите лица притежават 85964 броя акции или 7.03% от капитала на дружеството. Юридическите лица притежават 1136335 броя акции или 92.97% от капитала. Юридическите лица, притежаващи повече от 5% от акциите са: "Химимпорт инвестмън енд фертилайзер" – 56.50% и "Съни Сендс Бийч" – 34%.

Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството.

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
5. Избира и освобождава одиторите на дружеството.
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от одиторите.
7. Определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството.
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
9. Решава въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава на дружеството.

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или представени от свои представители. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, или от специално упълномощени за събранието лица. Упълномощаването става писмено,чрез изрично,нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА., подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, чл.116 от ЗППЦК.

През 2008г. е проведено редовно Общо събрание на акционерите на 12.06.2008г., на което бе конструиран нов Съвет на директорите на "Ямболен" АД състоящ се от 3-ма членове – юридически лица.

Съветът на директорите на "Ямболен" АД се състои от следните юридически лица чрез техните представители:

1. "Химимпорт инвестмънт енд фертилайзер" – Британски Вирджински острови – с представител инж. Стойно Радев Пенев-Председател на СД
2. "Съни Сендс"ЕООД- гр.София - с представител инж.Станка Димова Йорданова –зам. председател на СД и Изпълнителен директор.
3. "КАСВ" ООД гр.София – с представител инж. Иван Георгиев Иванов-член на СД

Дружеството се представлява от инж.Станка Димова Йорданова.-Изпълнителен директор и Зам. председател на СД.

Размера на възнагражденията изплатени на членовете на СД за 2008г.е 25х.лв.

За 2008г. Съветът на директорите е провел 18 заседания, на които са обсъдени и приети с единодушие решения относно:

1.Обезценка и отписване на вземания и задължения с изтекъл давностен срок.

2.Приемане на финансовия отчет за 2007г. и представянето му на Бургаска одиторска компания за проверка и заверка.

3.Свикване на Общо събрание на акционерите за 2007г. и за публикуване на годишния финансов отчет за 2007г.

4 Решения, свързани с разпореждане на дълготрайни активи.

5.Решения, свързани с продажба на имоти-собственост на дружеството.

6.Решения за дарение.

7.Решение за конструиране СД.

.8.Други

Съветът на директорите:

1. Ръководи и контролира дейността на дружеството.
2. Определя основните насоки за работа на дружеството.
3. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружествата в страната и в чужбина.
4. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и други дълготрайни активи на дружеството, както и учредяване на вещни права върху тях, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи.
5. Взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица.
6. Взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.
7. Взема решения за закриване или продажба на предприятия или обособени части от тях.
8. Взема решения за участие на дружеството в дъщерни и холдингови дружества.

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение и функциите между тях.

Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината негови членове или представлявани от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове подпишат решенията.

Решенията се приемат с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон или Устава случаи, когато се изисква квалифицирано мнозинство. Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове – Изпълнителен директор, на който възлага управлението на дружеството. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички участвали членове.

Дружеството не е прекратено, обявено в ликвидация или заличено и не се намира в производство по обявяване в ликвидация.

"Ямболен" АД е публично дружество и като такова е длъжно да подава информация на Комисията за финансов надзор, Регулирания пазар за търговия с ценни книжа и Централния депозитар в сроковете, предвидени от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и от Наредбата за проспектите при публично

предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
През 2008г. дружеството е спазило всички срокове за уведомяване на тези органи със своевременно представяне на годишния финансов отчет по чл.100н от ЗППЦК и междинните тримесечни отчети по чл.100о от ЗППЦК. както и текущо разкриване на информация съгласно чл.100т и чл.100ф отЗППЦК в предвидените за това срокове.

Одиторите на "Ямболен" АД са избрани от Общото събрание на акционерите. За 2008г. Общото събрание е избрало "Бургаска одиторска компания" ООД гр.Бургас с управитер Георги Петров Дочев.. Съгласно сключения договор между "Ямболен" АД и "БОК" ООД са уточнени задълженията и отговорностите на всяка една от страните за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г. Обхватът на проверката е посочен в Програма за проверка на годишния отчет. Срокът на извършване на проверката и заверката е определен в съответствие с чл.38 от Закона за счетоводството и чл.9 от Закона за независимия финансов одит. Възнаграждението на одиторската фирма се определя на основание ПМС № 204/14.08.96г.,което за 2008г. е в размер на 5 х.лв.

Забележка:Допълнителна информация в Годишен финансов отчет за 2008г. и Приложение към финансов отчет за 2008г

Директор за връзка с инвеститорите:

/инж.Донка Пенева/