



**ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕЗ 2011 г.**

МАРИЦАТЕКС АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съгласно разпоредбите на закона директорът за връзки с инвеститорите трябва да съдейства за добрите взаимоотношения между дружеството, неговите акционери и потенциалните инвеститори, т.е. той е посредник между мениджмънта и акционерите избрали този мениджмънт, както и да съдейства за спазване на разпоредбите на ЗППЦК, Наредбата за проспектите при публичното предлагане на ценни книжи, Закона за счетоводството и други императивни и изисквания на нормативната уредба.

Създаването на тази длъжност е провокирано от обобщените наблюдения върху българският капиталов пазар, които показват липсата на информация за потенциалните инвеститори. Като част от програмата за развитие на капиталовия пазар, със създаването на тази длъжност се цели "осигуряване на защита на инвеститорите в ценни книжа, включително чрез създаване условия за повишаване тяхната информираност за пазара на ценни книжи" /чл.2,ал.2/

През 2011 година задълженията на ДВИ, вменени от закона са изпълнени както следва:

1. Разкриване на информация към публиката, КФН, регулирания пазар, на който се търгуват ценни книжа и към депозитарната институция, в която са регистрирани книжата:

За финансовото и икономическо състояние на дружеството , както и за всички съществени промени, настъпили в дейността му разкриването на информация е от съществена важност за инвеститорите. Дружеството е представило отчети и други уведомления до КФН, регулирания пазар, Централния депозитар в законоустановените срокове.

Тази периодична информация е класифицирана в нарочен регистър в дружеството. Осигуряването на институциите на капиталовия пазар с периодична информация във формата и съдържанието, в която се изисква е извършено в необходимите срокове.

Разкриването на тази информация създава осигуреност на инвестиционната общност с необходимите факти , които да способстват вземането на своевременни решения от съответните институции.

В състава на периодичната информация се включват междинните финансови отчети, 3-месечни и годишен финансов отчет, които се

представят в определения от закона срок (съответно до 30 дни след изтичане на тримесечието и до 90 дни от завършването на финансовата година).

Във връзка с изискванията на Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на цинни книжа и за разкриването на информация пред обществото, дружеството е сключило договор със „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД в качеството му на оператор на информационна медия и предоставя изискващата се от закона информация чрез него, посредством интернет портала www.x3news.com.

2. Действия, свързани с подготовката и провеждането на Общо събрание на акционерите:

През 2011 година е проведено едно редовното Общо събрание на акционерите на “Марицатекс” АД на 20.05.2011 г.

За проведеното събрание е извършено уведомление на акционерите на дружеството чрез институциите, овластени от Закона да дадат публичност на поканата.

Освен поканата, съдържаща дневния ред на ОС, на вниманието на акционерите са предоставени чрез КФН и БФБ и всички материали по дневния ред.

Правото на глас на проведеното през периода редовно общо събрание е упражнено след уведомяване на Централен депозитар – АД за прекратяване на сделките с акции на дружеството 14 дни преди датата на събранието, като е направена и заявка за актуална акционерна книга към съответната дата предхождаща събранието.

След провеждането на общото събрание на акционерите в тридневен срок в КФН и БФБ е представен протокола от събранието, както и информация за упражнените гласове чрез представители.

В Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса е представен и отчет за изпълнението на Програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление.

3. Поддържане на информационни регистри:

С цел осигуряване на прозрачност в дейността на дружеството директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява регистри съдържащи следната публична информация:

3.1 Регистър на изпратените уведомления до КФН, БФБ и ЦД

3.2 Регистър на постъпилите искания и предоставена информация на инвеститорите .

3.3 Регистър на проведените заседания на Съвета на Директорите на дружеството - през отчетния период Съвета на директорите е провел 17 /седемнадесет/ заседания при стриктното спазване на Устава на дружеството и Правилника за работа на съвета на директорите.

Стоил Каванозов:

/Директор за връзки с инвеститорите/

Гр. Пловдив, 24.04.2012г