

Доклад

за дейността на Директора за връзки с инвеститорите

на „Светлина” АД – Сливен през 2011 год.

„Светлина” е акционерно дружество със собствен капитал 442 360 лв., разпределен в 442 360 броя безналични поименни акции с право на глас, с номинал 1 лев всяка. Дружеството е публично по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа и акциите му се търгуват на Българска фондова борса.

В изпълнение на разпоредбите на ЗППЦК, дружеството има изготвена програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, която е приета на заседание на Съвета на директорите през 2003 год.. Тя е разработена и отразява политиката, към която се придържа Съвета на директорите за гарантиране на възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната уредба и Устава на дружеството за разкриване на необходимата информация съгласно ЗППЦК, ТЗ и Наредбите, регламентиращи изискванията към публичните дружества, както и зачитане на заинтересованите лица.

През 2011 г. дейността на СД беше изцяло подчинена на приетата програма и стандартите за добро корпоративно управление, с цел гарантиране интересите на акционерите в “Светлина” АД и осигуряване благоприятни условия за потенциалните инвеститори.

Поради влошено икономическо състояние на страната и през изминалата 2011 год. бе занижен интересът на инвеститорите към дружеството.

Съветът на директорите осъществява своята дейност в съответствие с принципите, залегнали в приетата Програма за прилагане на стандартите за добро корпоративно управление, ЗППЦК, с изискванията на ТЗ, решенията на Общото събрание на акционерите и Устава на дружеството.

През 2011 година Съветът на директорите е провел 10 заседания. Заседанията са свиквани по предварително предоставени материали. Решенията на Съвета на директорите са взети единодушно и компетентно в съответствие с Устава на дружеството. Протоколите са водени и се съхраняват в съответствие с изискванията. Спазено е изискването на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК, 1/3 от членовете на Съвета на директорите да са независими.

„Светлина” АД свиква Общото събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК, Търговския закон и Устава на дружеството. СД свиква Общото събрание на акционерите на редовно заседание най-малко веднъж годишно. Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Светлина” АД бе проведено на 03.05.2011 г.

Материалите свързани с Общото събрание на акционерите са били на разположение на всички акционери и заинтересовани лица .

Съветът на директорите на „Светлина” АД възлага на директор за връзки с инвеститорите осъществяването на активна връзка между СД и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството и всяка друга информация, на която те имат право по закон. Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на акционери, заинтересовани лица, инвестиционната общност и не злоупотребява с вътрешна информация.

Спазвайки изискванията на чл.116г, ал.3, т.4 от ЗППЦК, всички финансови отчети и материалите към тях са подготвени и изпратени в регламентирания срок до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса-София” АД и до обществеността.

Съгласно изискването на чл.43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл.100т, ал.3 от ЗППЦК, „Светлина” АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез информационна медия „Сервиз финансови пазари” ЕООД, която може да се види на следния интернет адрес: www.x3news.com . Информацията се публикува и на сайта на дружеството: www.svetlina-sliven.com

Директор за връзки с инвеститорите:



/ С. Атанасова /