

“ЕНЕРГОРЕМОНТ – ХОЛДИНГ” АД

**ДОКЛАД
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2010 Г.**

С Решение № 13-ПД от 21.03.2003 год. на Председателя на Комисията за финансов надзор "Енергоремонт-холдинг" АД гр.София бе вписано като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

Холдинговото дружество е вписано в регистъра за търговски дружества под № 228, том 3, стр. 120 по Ф.Д. № 10909/90 г. по описа на Софийски градски съд, като акционерно дружество с фирма "Енергоремонт-Холдинг" АД. Към настоящия момент е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Съдебно регистрираният капитал на Енергоремонт Холдинг АД към 01.01.2007г. е в размер на 349,340 лева, разпределен в 349 340 обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 1 лев. На общо събрание проведено на 30.05.2007 г. капиталът на дружеството е увеличен на 3,842,740 лева, разпределен в 3,842,740 обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 1 лев, чрез издаване на издаване на 3,493,400 бр. нови акции с номинал 1 лев, със средства на дружеството. Всички акции на Енергоремонт Холдинг АД са регистрирани за търговия на Неофициален пазар на БФБ-София АД под общ код **ERN/6EG**.

Публичното дружество не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Предметът на дейност на дружеството е: управление на акционерното участие и финансовите ресурси, търговски операции, научно изследователска, инженерингова дейност, производство и ремонт на машини, съоръжения и съдове под налягане по котелно и турбинно оборудване, контрол и ресурс на метала и високоволтови изпитания на електрически съоръжения в електро- и топло-производствени предприятия.

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително основание.

Търговската дейност на “Енергоремонт-холдинг” АД е изцяло съобразена с вписания в Търговския регистър при Агенцията по вписвания предмет на дейност.

Във връзка с осигуряването му с договори за работа, през отчетния период дружеството участва в множество процедури в качеството му на кандидат за изпълнител на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, в резултат на което са сключени редица договори, подробно описани в доклада на УС за дейността на “Енергоремонт – Холдинг” АД през 2010 г.

В изпълнение на изискването на чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, през 2003 г. в публичното дружество е назначен директор за връзка с инвеститорите (ДВИ). ДВИ на “Енергоремонт – Холдинг” АД има подходяща квалификация – юридическо образование и опит за осъществяване на своите задължения.

ДВИ на дружеството не е член на Управителния съвет на “Енергоремонт – Холдинг” АД, нито прокурист на публичното дружество.

ДВИ изпълнява задълженията си, съгласно чл. 116 г, ал. 2 ЗППЦК, като осъществява връзка между управителния и надзорния съвет на публичното дружество и неговите акционери като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери.

През 2010 г. е изисквана информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството от лица, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството.

За насроченото на 15.06.2011 г. редовно Общо събрание на акционерите на “Енергоремонт – Холдинг” АД бяха подготвени в законоустановения срок писмени материали по дневния ред на общото събрание, предоставени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страницата на дружеството.

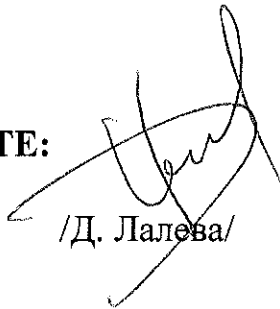
През 2010 г. са проведени 36 заседания на Управителния съвет, за които ДВИ е водил и съхранява пълни протоколи.

Съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, ДВИ е разкривал последващо информация за емитента, като е представил в законоопределените срокове:

- годишен отчет по чл. 32 от Наредба N 2 в Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса;
- тримесечни отчети по чл. 33 от цитираната Наредба;
- уведомления относно важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа по чл. 28 от Наредбата.

През 2010 г. в “Енергоремонт – Холдинг” АД е воден регистър за изпратените и получени материали. През разглеждания период не е регистриран случай на непредставяне на поискана информация.

**ДИРЕКТОР ЗА
ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ:**


/Д. Лалева/