

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 година

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Български транспортен холдинг” АД през 2008 година. Отчетът предоставя информация за конкретните действия, които бяха предприети по изпълнение на задълженията по чл. 116г, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Програмата на “Български транспортен холдинг” АД за прилагане международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през изтеклата година.

В работата си през 2008г. Управителният съвет и директорът за връзки с инвеститорите на „Български транспортен холдинг” АД са се ръководили от следните основни принципи на корпоративно управление: защита правата на акционерите, равнопоставено третиране на всички акционери, отчитане интересите и правата на заинтересованите лица, осигуряване своевременно и точно разкриване на информация относно важни проблеми, свързани с финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението, спазване от страна на Управителния съвет на приложимите закони, контрол в мениджмънта и действия с оглед най- добрия интерес на акционерите.

Директорът за връзки с инвеститорите през 2008г. е осъществявал ефективна връзка между Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им е предоставял 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 или инвеститори.

Директорът за връзки с инвеститорите през 2008г. е предоставял на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар за ценни книжа – “БФБ – София” АД, на който са приети за търговия акциите на дружеството и на обществеността в установения в закона срок, по установения в закона начин и съдържание годишния неконсолидиран финансов отчет за 2007г. на “Български транспортен холдинг” АД, годишния консолидиран финансов отчет на холдинга за 2007г., както и междинните неконсолидирани и консолидирани финансови отчети на дружеството за четвъртото тримесечие на 2007г. и първо, второ и трето тримесечие на 2008г.

Директорът за връзки с инвеститорите през отчетния период е разкривал публично по реда на чл. 100г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа вътрешната информация, която пряко се отнася до „Български транспортен холдинг” АД.

През 2008г. директорът за връзки с инвеститорите е изпращал в законоустановения срок материалите за свиканите общи събрания на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

През 2008г. директорът за връзки с инвеститорите е водил и съхранявал верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството.

През същия период директорът за връзки с инвеститорите при “Български транспортен холдинг” АД навременно е изпращал всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар.

Директорът за връзки с инвеститорите е водил и съхранявал регистър за протоколите от проведените заседания на Надзорния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2008г. В регистъра са вписани протоколите от всички проведени през годината общо 14 заседания, на които са взети общо 31 решения.

Директорът за връзки с инвеститорите е водил и съхранявал регистър за протоколите от проведените заседания на Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2008г. В регистъра са вписани протоколите от всички проведени през годината общо 19 заседания, на които са взети общо 80 решения.

Директорът за връзки с инвеститорите е водил и съхранявал регистър по чл. 116г., ал. 3, т. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изпратени материали по чл. 116г., ал. 3, т. 1, 2 и 4 от ЗППЦК през 2008г. Регистърът съдържа 75 записа.

Директорът за връзки с инвеститорите е водил и съхранявал регистър по чл. 116г., ал. 3, т. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за получените материали по чл. 116г., ал. 3, т. 1, 2 и 4 от ЗППЦК през 2008г. Регистърът съдържа 19 записа.

Директорът за връзки с инвеститорите е водил и съхранявал регистър на постъпилите запитвания на акционери по телефон и на място през 2008г. Регистърът съдържа 32 записа. В регистъра са отразени и отговорите, предоставени от страна на “Български транспортен холдинг” АД на всички постъпили запитвания.

Директорът за връзки с инвеститорите е водил и съхранявал регистър за проведените общи събрания на акционерите на дъщерните дружества на “Български транспортен холдинг” АД през 2008г. Регистърът съдържа 18 записа от редовни общи събрания и 10 записа от извънредни общи събрания.

Директор за връзки с инвеститорите:

М. Попов