

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД

Уважаеми дами и господа,

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Български транспортен холдинг” АД през 2012 г. 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 2012 г., като директор за връзки с инвеститорите на „Български транспортен холдинг” АД, се ръководих 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 и спазване на приложимите закони.

Като директор за връзки с инвеститорите, през 2012 г. осъществявах връзка между Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД и акционерите в дружеството, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставях вярна и честна 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.

През 2012 г. предоставих на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар за ценни книжа – “Българска фондова борса – 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 2011 г. на “Български транспортен холдинг” АД, годишния консолидиран финансов отчет на холдинга за 2011 г., както и междинните неконсолидирани и консолидирани финансови отчети на дружеството за четвъртото тримесечие на 2011 г. и първо, второ и трето тримесечие на 2012 г.

През отчетния период разкривах публично, по реда на чл. 100т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, вътрешната информация, която пряко се отнася до „Български транспортен холдинг” АД.

През 2012 г. изпращах в законоустановения срок материалите за свиканото за 29.06.2012 г. редовно Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

През годината бе текущо актуализирана интернет страницата на дружеството, с адрес – www.bthold.com, където бе поместена цялата разкривана публично информация за емитента.

Информацията, предназначена за Комисията за финансов надзор предоставях по електронен път чрез създадения e-Register, а информацията предназначена за „Българска фондова борса- София” АД и инвестиционната общност предоставях през годината по електронен път, чрез системата “Екстри”, като стриктно спазвах сроковете и условията за предоставяне на информация, на базата на сключен договор със „Сервиз

финансови пазари” ЕООД, в качеството му на оператор на информационната система и медия по смисъла на чл. 43а, ал. 2 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

Задължителните за публикация в централен ежедневник съобщения бяха публикувани във вестник „Новинар”.

През годината водих и съхранявах верни и пълни протоколи от заседанията на Управителния и Надзорния съвети на дружеството.

През отчетния период водих и съхранявах регистър за материалите за общите събрания на акционерите на „Български транспортен холдинг” АД. Регистърът съдържа 19 записа.

Водих и съхранявах регистър за постъпилите искания по чл. 116г, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК. Регистърът съдържа 1 запис.

Водих и съхранявах регистър за предоставената информация и материали по чл. 116г, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК. Регистърът съдържа 1 запис;

Водих и съхранявах регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК. Регистърът не съдържа записи;

Водих и съхранявах регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал. 3, т. 4 от ЗППЦК. Регистърът съдържа 32 записа;

Водих и съхранявах регистър за материалите за Общите събрания на акционерите на дъщерните дружества на “Български транспортен холдинг” АД. Регистърът съдържа 19 записа;

Водих и съхранявах регистър за протоколите от проведените заседания на Надзорния съвет на “Български транспортен холдинг” АД. Регистърът съдържа 3 записа;

Водих и съхранявах регистър за протоколите от проведените заседания на Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД. Регистърът съдържа 18 записа.

Директор за връзки с инвеститорите
при „Български транспортен холдинг” АД:

Михаил Попов