

ДОКЛАД

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

НА "ТРАНСКАРТ" АД

I. Функции на Директора за връзки с инвеститорите:

Длъжността Директор за връзки с инвеститорите е създадена в изпълнение на законовите разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ през 2002г. Директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на "Транскарт" АД, като им предоставя всяка информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и инвеститори; отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до акционерите, поискали да се запознаят с тях; води и съхранява протоколите от заседанията на СД на "Транскарт" АД; отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор и обществеността относно важната информация, която би могла да повлияе върху цените на ценните книжа на дружеството.

II. Разкриване на информация по ЗППЦК:

Информацията по ЗППЦК, която всяко публично дружество следва да разкрива пред Комисията за финансов надзор, както и на цялата общественост се обособява като периодично и текущо разкривана информация.

1. Периодично разкривана информация:

Периодично разкриваната информация е свързана с представянето на годишните и тримесечните отчети на "Транскарт" АД в Комисията за финансов надзор и на обществеността. В това отношение за 2011г. е изпълнено следното:

- **31.01.2011** – Представен Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за четвърто тримесечие на 2010 година
- **31.03.2011** - Представен Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2010 година.
- **02.05.2011** – Представен Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за първо тримесечие на 2011 година
- **28.07.2011** – Представен Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за второ тримесечие на 2011 година
- **28.10.2011** – Представен Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за трето тримесечие на 2011 година

2. Текущо разкривана информация:

Текущо разкриваната информация е свързана с представянето в Комисията за финансов надзор на обществеността важната информация (вътрешната информация), влияеща върху цената на емитираните от "Транскарт" АД ценни книжа, т.е. всяка информация, свързана с дейността на "Транскарт" АД, която не е публично оповестена, ако публичното ѝ оповестяване би могло да окаже значимо

влияние върху цената на ценните книжа на дружеството, по която те се търгуват на регулиран пазар, поради нейния ефект върху правата, задълженията, финансовото състояние или общо върху дейността на "Транскарт" АД. За 2011 текущо разкритата информация пред КФН и обществеността е относно:

- Цялата информация, публикувана от „Транскарт“ АД или предоставена на обществеността по друг начин през последните 12 месеца в Р. България
- Стартирани процедури прекратяване на висящите съдебни спорове между Транскарт АД и Булнекс Инженеринг ООД, в следствие на постигнато споразумение между страните.

III. Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите:

През изтеклата 2011г. за "Транскарт" АД се свика и проведе едно общо събрание на акционерите – на **27.04.2011г.**:

- На **25.03.2011г.** Транскарт АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-04-2011г. от 11:00 часа в гр.София - 1407 , бул. "Черни връх" 43;
- На **25.03.2011г.** Транскарт АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
- На **29.04.2011г.** Транскарт АД представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 27-04-2011 г.

IV. Заседания на Съвета на директорите на дружеството:

През 2011г. е изпълнявано и законното задължение за водене и съхраняване на протоколите на Съвета на директорите на дружеството.

V. Резултати от дейността през отчетната 2011г.:

"Транскарт" АД в качеството си на публично дружество е разработило Програма за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление. Програмата има за цел да защити правата на акционерите и да гарантира равнопоставеното им третиране (включително на миноритарните си акционери), както и да осигури своевременно и точно разкриване на информация от дружеството съгласно изискванията на ЗППЦК.

Зорница Калеева
Директор за връзки с инвеститорите
Транскарт АД

