

== ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД ==

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009г.

I. Информация за емитента.

"Трансстрой -Бургас" АД е публично акционерно дружество, вписано в търговския регистър при Бургаски Окръжен Съд с ф.д. № 3249/1994г., със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. "Успенска" № 8.

"Трансстрой - Бургас" АД е вписано под № РГ-05-413 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор. Дружеството дължи отчетност на Комисията за финансов надзор и на "Българска фондова борса" АД, регламентирана чрез Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за Счетоводството, Търговския закон, Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

II. Структура на капитала.

Основният капитал на дружеството е 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях. Идентификация на емисията - ISIN BG11TRBUAT16.

Акциите са безналични. Издаването и разпореждането с безналични акции става в съответствие с действащата нормативна уредба.

Те са поименни.

Акциите са непривилегировани с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите са обикновени, свободнопрехвърляеми.

Те са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен Депозитар“ АД.

III. Разпределение на акциите.

Наименование	Рег. N/ Булстат	Седалище	Брой Акции	Изразено в %
„Трансстрой холдинг“ АД	102664474	гр. Бургас, ул. Успенска 8	52485	59.84
„Недор“ АД	В 72249	Люксембург, ул. Жан Пиер Брасвор 32	21930	25.00
Маеда корпорейшън	388301	Република Панама, гр. Панама, 34-20 Кале	8404	9.58

IV. Инвестиции в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
Инвестиции в дъщерни предприятия			
1. "Трансстрой Ойл Пайплайн" ЕООД	4	100	4
2. "Трансстрой консулт" ЕООД	3	100	3
3. "Сити пропъртис" АДСИЦ	455	70	455

V. Структура на Управление

Органи на управление на Дружеството са: Общо събрание, Надзорен съвет, Управителен съвет.

Компетентност на Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Пробразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членове на Надзорния съвет;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
6. Решава издаването на облигации;
7. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството;
8. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона;

Компетентност на Управителния съвет:

1. Осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството чрез извършване на всички дейности по организацията, ръководството и контрола на отделните звена, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание и Надзорния съвет;
2. Приема организационно – управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;
3. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;
4. Взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;
5. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права; ползване на инвестиционни кредити; даване на гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии; учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
6. Приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния финансов отчет, доклада на дипломирания експерт – счетоводител, доклада за дейността на Дружеството и прави предложение за разпределение на печалбата на Дружеството;
7. Съдейства на Директора за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;
8. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание и Надзорния съвет;
9. Докладва за дейността си най – малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет;

Компетентност на Надзорния съвет:

1. Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет;
2. Избира членовете на Управителния съвет, като определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;
3. Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;
4. Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи доклад или сведения по всеки въпрос, който засяга Дружеството;

Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти;

VI. Функции на Директора за връзки с инвеститорите

Поради особеността си статутът на Дружеството е обект на внимание от страна на инвеститори, финансови аналитици и посредници, журналисти и др. Това се дължи и на обстоятелството, че голям брой лица са придобили неговите ценни книжа. Поради това възниква необходимостта да се разкрива информация в точно определен вид и момент. Затова е възникнала и ролята на Директора за връзки с инвеститорите. Тя се определя като ключова за осъществяване на ефективна връзка между ръководството и широката общественост. Наред с това качеството на дейността по връзките с инвеститорите е важен фактор в рамките на конкуренцията на публичните дружества на капиталовия пазар. Директорът за връзки с инвеститорите играе важна роля по отношение на гарантирането на нормалното функциониране на капиталовия пазар и запазване на доверието на инвеститорите. Той се назначава от Управителния съвет на дружеството и се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

"Връзки с инвеститорите е стратегическа управленска отговорност, която интегрира финанси, комуникации, маркетинг и право в областта на ценните книжа и капиталовите пазари, за да опосредства най-ефективната двупосочна комуникация между компанията, финансовата общност и други заинтересовани лица, което допринася акциите на компанията да получават справедлива оценка." – Международна федерация за връзки с инвеститорите, Париж, 12.Декември.2006г.

Изискванията към Директора за връзки с инвеститорите са заложи в Закона за публичното предлагане на ценни книжа:

- да осъществява ефективна връзка между Управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, 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 или инвеститори.
- той отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикване на общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.
- води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството.
- отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведоления на дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централения депозитар.

- директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред Общото акционерно събрание.

VII. Важни събития, настъпили през 2009г.

- Надзорният съвет на "Транстрой - Бургас" АД на свое заседание от 20.03.2009г. взе решение за промяна членовете на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД. Надзорният съвет освобождава Елена Капитанова - Директор финанси като член на Управителния съвет и избира инж. Петко Лапов - Директор направление "Строително производствена дейност" за член на Управителния съвет. Решението е вписано в Търговския регистър на 26.03.2009г.
- На свое заседание на 27.03.2009г. с Решение N12 Управителният съвет на „Трансстрой - Бургас“ АД придобива следния вид:
 1. Петър Ефтимов Сачаров - Председател на УС и Изпълнителен директор на "Трансстрой - Бургас" АД
 2. Тодор Стоянов Кръстев - Зам. председател на УС и Главен инженер на "Трансстрой - Бургас" АД
 3. Петко Георгиев Лапов - Член на УС и Директор ПСД на "Трансстрой - Бургас" АД
- На свое заседание от 15.04.2009г. с Решение N14 Управителният съвет приема нова организационно - управленска структура на Дружеството. Структурата е съгласувана с Надзорния съвет.
- На 27.05.2009г. от 10:00 часа се проведе Редовно годишно общо акционерно събрание в седалището на Дружеството. Общото събрание на акционерите прие Годишния финансов отчет и Баланс на Дружеството за 2008г. и предложението на Управителния съвет печалбата от 676 281.60 лв. За 2008г. да се отнесе като неразпределена печалба от минали години.
- Надзорният съвет на "Транстрой - Бургас" АД на свое заседание от 23.06.2009г. взе решение за промяна членовете на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД. Надзорният съвет освобождава като член на Управителния съвет г-н Петко Георгиев Лапов - Директор направление "Строително производствена дейност" и избира Нина Атанасова Богданова - Зам Изпълнителен Директор за член на Управителния съвет. Решението е вписано в Търговския регистър на 07.07.2009г.
- На заседание на Надзорния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД, проведено на 14.08.2009г. от 11:00ч., се взе решение

за промяна членовете на Управителния съвет на Дружеството. Надзорният съвет освобождава като член на Управителния съвет Петър Ефтимов Сачаров и избира Валентин Стойнев Борисов за член на Управителния съвет.

- На свое заседание на 14.08.2009г. от 11:30ч. Управителният съвет на "Трансстрой - Бургас" АД взе следното Решение: Избира за Изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД г-жа Нина Атанасова Богданова. Решението е представено за одобрение пред Надзорния съвет на Дружеството. Надзорният съвет на "Трансстрой - Бургас" АД на заседание, проведено на 14.08.2009г. от 11:40ч., одобрява взетите решения на Управителния съвет на Дружеството. Промяната е вписана в Търговски регистър на 18.08.2009г.

VIII. Отговорност

В позицията си на служител на дружеството Директорът за връзки с инвеститорите може да носи отговорност за неизпълнението на задълженията си, определени от закона. Законодателят е предвидил и това, че Директорът за връзки с инвеститорите играе важна роля за утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление.

23.04.2010г.
гр. Бургас

Светлана Димитрова
Директор
връзки с инвеститорите

