

ОТЧЕТ

на Директора за връзки с
инвеститорите на “Холдинг Пътища” АД
за дейността през 2011 г.



Холдинг
ПЪТИЩА АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Холдинг Пътища“ АД е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК. Той отразява основните направления на дейността връзки с инвеститорите през 2011 година, както и конкретните действия и инициативи, предприети за осъществяване на вменените в длъжността задължения.

През изминалата 2011 г. дейността връзки с инвеститорите се реализира основно в следните направления:

I. Дейности, свързани с изпълнение на нормативно определени задължения

1. Ефективна връзка между управителния орган на дружеството, неговите акционери, потенциални инвеститори, регулаторните органи и заинтересованите лица

През 2011 година своевременно беше представяна ярна, точна и изчерпателна информация относно текущото икономическо и финансово състояние на дружеството.

През изминалата година бяха изготвени и представени в законоустановените срокове консолидирани и неконсолидирани междинни и годишен консолидиран и неконсолидиран финансови отчети.

Текущо, в определените от закона срокове, бе предоставяна и друга регулирана и ad hoc информация, свързана с развитието и дейността на дружеството. Предоставяната информация се отнасяше основно до сключени договори, свързани с осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и неговите дъщерни дружества, промяна в дяловото участие на холдинга в капитала на други дружества, както и друга информация, която по преценка на ръководството би могла да окаже влияние върху цената на ценните книжа.

Публикуваната информация дружеството е разкривало едновременно пред регулаторните органи и обществеността посредством платформата на Инвестор.БГ и системата ЕКСТРИ на „БФБ-София“ АД, изпълнявайки изискванията на нормативната уредба.

На постъпилите в дружеството запитвания от страна на инвеститорите е отговаряно изчерпателно и по същество, освен в случаите, в които исканата информация е представлявала вътрешна информация или търговска тайна.

Търсената от акционерите информация най-често беше свързана с търговията с акции на дружеството, цената на ценните книжа, получаването на депозитарни разписки и раздаването на дивиденди.

Преобладаващата част от постъпилите запитвания и предоставянето на информация бе по телефона.

През изминалата година бе периодично актуализирана публикуваната на интернет страницата на дружеството информация, в т.ч. и специалния раздел, предназначен за инвеститорите - <http://holding-roads.com/?p=investitors>

Във връзка с приемането от „Холдинг Пътища“ АД на Националния Кодекс за корпоративно управление през ноември 2008 г., на интернет страницата на дружеството е публикуван подробен материал относно правата и задълженията на акционерите, поместена е подробна информация относно процедурата и необходимите документи за получаване на депозитарни разписки. На страницата са публикувани и всички отчети на дружеството за последните 5 години. На интернет страницата на холдинга е публикувана и изчерпателна информация във връзка с общи събрания на акционерите - както материали за предстоящи такива, така и протоколите от вече проведени. Посочени са координатите на дружеството, както и тези на директора за връзка с инвеститорите, чрез което акционери и заинтересовани лица се насърчават да търсят необходимата им

информация. Публикуван е корпоративен календар за предстоящите важни за дружеството събития през съответната календарна година.

В изпълнение на задълженията и отговорностите си през 2011 г. директорът за връзки с инвеститорите е подкрепян от ръководството на дружеството и е получавал необходимото съдействие.

2. Дейности, свързани с Общото събрание на акционерите

Редовното Годишно общо събрание на акционерите на „Холдинг Пътища“ АД за отчетната 2010г. беше проведено на 30.06.2011 г. Поканата и писмените материали за общото събрание на акционерите бяха изпратени на регулаторните органи, публикувани и предоставени на обществеността в определените от закона срокове.

В деня на публикуване на поканата, материалите за ОСА бяха налични и на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

Няма акционери, посетили офиса на дружеството или поискали материалите да им бъдат изпратени.

Решенията на ОСА бяха огласени съгласно изискванията и сроковете, заложи в нормативната уредба.

Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството през изминалата година не е провеждано.

3. Водене на регистри

През 2011 г. бяха надлежно попълвани и съхранявани следните регистри:

- Регистър на изпратените уведомления до КФН, „БФБ-София“ АД, Централен депозитар АД и обществеността;
- Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация на инвеститорите
- Регистър на изпратените материали за свикване на ОСА

4. През изтеклата година директорът за връзки с инвеститорите **присъства на заседанията на управителните органи** на дружеството, води и съхранява верни и пълни протоколи от проведените заседания и приетите на тях решения.

II. Други дейности

1. Следене за промените в действащата нормативна уредба

Промените в нормативната уредба представляват голямо предизвикателство, както поради честите изменения на регламентите, така и поради липсата на практика при прилагането им. Директорът за връзки с инвеститорите стриктно следи промените в действащите нормативни актове, пряко свързани със задълженията на „Холдинг Пътища“ АД като публично дружество, дискусиите и становищата по тях, проучва най-добрите практики при прилагането им и следи за привеждането на дейността и вътрешните актове на дружеството в съответствие с най-актуалните изменения в нормативната уредба.

2. Следене на интернет страницата на КФН за публикувани указания, приети практики, одобрени форми на уведомления, заявления, отчети и др.

3. Ежедневно следене на интернет страниците на „БФБ-София“ АД и специализирани медии за актуална информация, публикации и анализи, засягащи дейността и търговията с акции

на „Холдинг Пътища“ АД, движението на борсовите индекси, състоянието и перспективите за развитие на сектора, в който дружеството работи.

4. Членство в професионални организации

Членството ми в Българската асоциация по връзки с инвеститорите и в Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите дава възможност за обмяна на опит и достъп до най-актуалната в областта информация, както и за участие в семинари, обучения, дискусии и регулярни срещи с регулаторните органи, насочени към усъвършенстване на уменията и повишаване на знанията и квалификацията и запознаване с най-добрите практики в областта връзки с инвеститорите.

02.05.2012 г.

гр. София

/Нели Ганчева

Директор за връзки с инвеститорите/