



**ДОКЛАД**  
**НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ**  
**ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2008 ГОД.**

През месец юни 2008 год. „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД /„ЖП Инфраструктура“/ осъществява успешно първично публично предлагане на ценни книжа, с което увеличава капитала си от 55 834 112 лв. на 58 362 963 лв. чрез издаване на 2 528 851 бр. нови безналични акции с номинална стойност от 1 лев на акция.

На 18.08.2008 год. Комисията за финансов надзор /КФН/ вписва „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Московска“ № 3, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.

На 28.11.2008 год. стартира търговията с акции на „ЖП Инфраструктура“ на Неофициален пазар, сегмент А на Българска Фондова Борса – София АД. Старт по време на търговията съвпадна с набиращата сила и в България финансова криза. Въпреки затруднената обстановка на пазара в края на годината акциите на дружество се търгуваха при цена 4,50 лева, при стартова емисионна стойност от 5,00 лева.

На основание чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, Дружеството назначи на трудов договор от 15.09.2008 год. Мирена Николаева Друмева като Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/. Съгласно законите разпоредби директорът за връзки с инвеститорите:

- 1) Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им представя 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;
- 2) Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
  - 3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
  - 4) Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
  - 5) Води регистър за изпратените материали по т.2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, както описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на гореспоменатите му функции. ДВИ попада под контрола на КФН.

## **ДЕЙНОСТИ НА ДВИ:**

### **I. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОУСТАНОВЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

#### **Представена информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството пред КФН, Обществеността и Българска Фондова Борса – София АД**

##### **Информацията се публикува чрез:**

- КФН – представяни в деловодството /от 21.11.2008 г. се използва системата e-Register/;
- Обществеността – бюлетините на investor.bg и profit.bg;
- БФБ – представяни в деловодството /от 21.11.2008 г. се използва системата extri/;
- Всяка оповестена информация се публикува и на сайта на дружеството /www.railway-holding.com/, раздел Инвеститори.

## **A. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ**

За 2008 год. са представените финансови отчети са, както следва:



- Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие
- Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие
- Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие
- Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие
- Индивидуален годишен финансов отчет
- Консолидиран годишен финансов отчет\*

Отчетите са представени в срок и начин определен от закона.

## **Б. ИНФОРМАЦИЯ АД НОС**

Съгласно законовите разпоредби, дружеството е разкривало ад нос информацията през 2008 год. в законоустановените срокове и начини.

## **В. ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА**

За периода от 18.08.2008 год. до 31.12.2008 год. „ЖП Инфраструктура“ не е свиквало ОСА.

## **Водене на регистри**

След вписването на дружеството от КФН в регистъра на публичните дружества, съгласно законовите изисквания е започнало водене на следните регистри:

- Регистър за изпратените уведомления до КФН, Обществеността, БФБ и Централен депозитар;
- Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация от страна на акционери, инвеститори и заинтересовани лица.

## **II. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ**

1. Участие в семинари, обучения и конференции.
2. Следене на промените в действащата нормативна база
3. Следене на интернет страниците на КФН, БФБ, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството.
4. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството.

---

\* Поради технически причини отчетът беше представен със закъснение



**ЖП ИНФРАСТРУКТУРА**  
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

**Информация за ДВИ**

През 2008 год. срещу ДВИ няма започнали, висящи или приключили с решение административно – наказателни правоотношения. Няма промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 ЗППЦК.

С уважение:

Мирена Друмева