

ДОКЛАД
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2009 ГОД.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

На основание чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, Мирена Николаева Друмева е назначена на длъжност Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/. Съгласно законовите разпоредби директорът за връзки с инвеститорите извършва следните дейности:

- 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 разкрива пред:

- КФН – чрез системата e-Register;
- Обществеността – чрез бюлетините на investor.bg и profit.bg;
- БФБ – чрез системата extri;
- Всяка оповестена информация се публикува и на сайта на дружеството - www.railway-holding.com, раздел Инвеститори.

A. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

През 2009 год. представените финансови отчети са, както следва:

- Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г.;
- Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г.;
- Индивидуален годишен финансов отчет за 2008 г.;
- Консолидиран годишен финансов отчет за 2008 г.;
- Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.;
- Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.;
- Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г.;
- Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г.;
- Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2009 г.;
- Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2009 г.

Отчетите са представени в срок и по начин определен от закона.

B. AD NOS ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно законовите разпоредби, през 2009 г. дружеството разкриваше ad nos информацията в законоустановените срокове и начини.



В. ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА

През 2009 г. дружеството проведе две Общи събрания на акционерите – Извънредно общо събрание на акционерите на 19.01.2009 г. и Годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2009 г. Поканите, материалите, както и всички последващи документи бяха разкрити в законоустановените срокове и начини.

Водене на регистри

Директорът за връзки с инвеститорите води 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;
- Регистър на вътрешните лица, съгласно чл. 15 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

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.

Информация за ДВИ

През 2009 год. срещу ДВИ няма започнали, висящи или приключили с решение административно – наказателни правоотношения. Няма промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 от ЗППЦК.

С уважение:



Мирена Друмева