

ДОКЛАД

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

НА

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2010 ГОД.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Той отразява основните направления на дейността връзки с инвеститорите през 2010 година, както и конкретните действия и инициативи, предприети за осъществяване на вменените в длъжността задължения.

На основание чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, Мирена Николаева Друмева, от дата 15.09.2008 г. е назначена на длъжност Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/. Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, ръководството на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД, на основание чл. 111, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/, назначи за изпълняващ длъжността ДВИ Милчо Ангелов Ангелов, считано от 06.12.2010 г. Към датата на изготвянето на настоящия доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите, изпълняващ длъжността ДВИ е Иво Константинов Иванчев.

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 Комисията за финансов контрол /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 - София” АД – чрез системата extri;
- Всяка оловестена информация се публикува и на сайта на дружеството - www.railway-holding.com, раздел Инвеститори.

A. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

През 2010 год. представените финансови отчети са, както следва:

- Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2009 г.;
- Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2009 г.;
- Индивидуален годишен финансов отчет за 2009г.;
- Консолидиран годишен финансов отчет за 2009 г.;
- Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2010г.;
- Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2010 г.;
- Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2010 г.;
- Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2010 г.;
- Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2010 г.;
- Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2010 г.

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

Б. АД НОС ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно законовите разпоредби, през 2010 г. дружеството разкриваше ad hoc информацията в законоустановените срокове и начини.

В. ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА

На 14.04.2010 г. бе проведено извънредно общо събрание на акционерите. Редовното годишно общо събрание на акционерите /ГОСА/ на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ АД за отчетната 2009 г. беше проведено на 28.06.2010 г. Поканата, както и писмените материали за общите събрания 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.

Взетите решения от проведеното ОСА бяха огласени съгласно изискванията и сроковете, заложи в нормативната уредба.

1. *Водене на регистри*

През 2010 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.

2. 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 „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество“ 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.



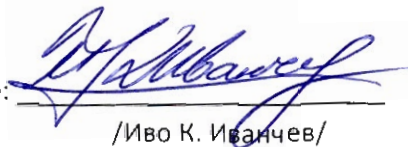
2. Участие в семинари, обучения и конференции.
3. Следене на интернет страниците на КФН, „БФБ - София“ АД, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството.
4. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството.

Информация за ДВИ

През 2010 год. срещу изпълняващите длъжността ДВИ няма започнали, висящи или приключили с решение административно – наказателни правоотношения. Няма промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 от ЗППЦК.

10.05.2011 г.
гр. София

С уважение:


/Иво К. Иванчев/