

ОТЧЕТ

на Директора за връзки с инвеститорите
на “Холдинг Пътища” АД
за дейността през 2009 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 2009 година, както и конкретните действия и инициативи, предприети за осъществяване на вменените в длъжността задължения.

През изминалата 2009 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 2009 година продължи традицията за своевременно представяне на 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 консолидирани и неконсолидирани 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, придобиване и промяна в дяловото участие на холдинга в капитала на други дружества със сходен предмет на дейност, 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 продължиха действията за усъвършенстване и поддържане на система за ефективна и своевременна комуникация с инвеститорите посредством периодичното актуализиране на 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 2009 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 беше проведено на 29.06.2009 г. На 12.10.2009 г. бе проведено извънредно общо събрание на акционерите. Поради наложена от КФН забрана точките от предварително обявения дневен ред не бяха подложени на гласуване. Поканата и писмените материали за ОСА 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.

3. Водене на регистри

През 2009 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 приваждането на дейността и вътрешните актове на дружеството в съответствие с най-актуалните изменения в нормативната уредба. През 2009 г. бяха внимателно проследени предложенията за промени в ЗППЦК и проведените във връзка с тях дискусии.

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.

Уважаеми акционери,

Дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Холдинг Пътища“ АД през 2009 г. бе насочена не само към ефективно изпълнение на законоустановените задължения, но и към търсене на начини за непрекъснато подобряване и усъвършенстване на дейността посредством проучване и прилагане на най-добрите съвременни практики - тенденция, която ще се запази и през текущата година. И през 2010 г. дружеството ще продължи да предоставя на своите акционери и на заинтересованите лица редовна и своєвременна информация.

17.05.2009 г.

гр. София

/Нели Ганчева

Директор за връзки с инвеститорите/