

# ДОКЛАД

на Директора за връзки с  
инвеститорите на “Холдинг Пътища” АД  
за дейността му през 2012 г.



Холдинг  
ПЪТИЩА АД

### **УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

Настоящият доклад на директора за връзки с инвеститорите на „Холдинг Пътища“ АД за дейността му през 2012г. е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК. Той отразява основните направления на дейността връзки с инвеститорите през 2012 година, както и конкретните действия и инициативи, предприети за осъществяване на вменените в длъжността задължения и прилагане на принципите, заложи в Националния кодекс за корпоративно управление.

В съответствие със законовите разпоредби, дейността връзки с инвеститорите е свързана с осъществяване на ефективна връзка между управителните органи на дружеството, неговите акционери, потенциални инвеститори, регулаторните органи и заинтересованите лица.

През 2012 година, като директор за връзки с инвеститорите, взех активно участие в изготвянето и представянето на вярна, 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 „Холдинг Пътища“ АД и неговите дъщерни дружества.

Публикуваната информация е разкривана едновременно пред регулаторните органи и обществеността посредством платформата на Инвестор.БГ и системата ЕКСТРИ на „БФБ-София“ АД, изпълнявайки изискванията на нормативната уредба. Непосредствено след разкриването ѝ пред регулаторните органи и обществеността, информацията е публикувана и на интернет страницата на дружеството: [www.roads.bg](http://www.roads.bg).

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

През 2012г. са постъпвали запитвания от страна на акционери на „Холдинг Пътища“ АД, както по телефона, така и по електронната поща. Търсената от акционерите информация най-често беше свързана основно с търговията с акции на дружеството, цената на ценните книжа, получаването на депозитарни разписки и раздаването на дивиденди. На всички постъпили запитвания е отговаряно незабавно и изчерпателно.

През изминалата година бе периодично актуализирана публикуваната на интернет страницата на дружеството информация, в т.ч. и специалният 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.

През 2012г. участвах в подготовката и провеждането на редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА) на „Холдинг Пътища“ АД за отчетната 2011г. ГОСА беше проведено на 13.06.2012 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.

Като директор за връзки с инвеститорите, водя и съхранявам регистър на изпратените уведомления до КФН, „БФБ-София“ АД, Централен депозитар АД и обществеността и регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация на инвеститорите

През изтеклата година присъствах на заседанията на управителните органи на дружеството, водех и съхранявам верни и пълни протоколи от проведените заседания и приетите на тях решения.

През 2012г. следях публикуваната от регулаторните органи информация, както и провежданите дискусии и становища във връзка с промени в нормативната уредба и тълкуване на законодателните разпоредби. 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.

През 2013г. дейността връзки с инвеститорите ще бъде насочена към осъществяване на ефективна комуникация с инвестиционната общност и заинтересованите лица, предоставянето на вярна и изчерпателна информация за дейността и развитието на дружеството пред обществеността и регулаторните органи; оказване на пълно съдействие на акционерите при възникнали от тях въпроси.

21.06.2013 г.

гр. София

/Нели Ганчева

Директор за връзки с инвеститорите/