

ДОКЛАД

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

НА “ТРАНСКАРТ” АД

I. Функции на Директора за връзки с инвеститорите:

Длъжността Директор за връзки с инвеститорите е създадена в изпълнение на законовите разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ през 2002г. Директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на “ Транскарт” АД, като им предоставя всяка информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и инвеститори; отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до акционерите, поискали да се запознаят с тях; води и съхранява протоколите от заседанията на СД на “Транскарт” АД; отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар АД и обществеността относно важната информация, която би могла да повлияе върху цените на ценните книжа на дружеството.

II. Разкриване на информация по ЗППЦК:

Информацията по ЗППЦК, която всяко публично дружество следва да разкрива пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, акционерите и инвеститорите, както и на цялата общественост се обособява като периодично и текущо разкривана информация.

1. Периодично разкривана информация:

Периодично разкриваната информация е свързана с представянето на годишните и тримесечните отчети на “ Транскарт” АД в Комисията за финансов надзор, на “Българска фондова борса – София” АД и на обществеността. В това отношение за 2009г. е изпълнено следното:

- Тримесечният финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008г. е представен на 30.01.2009г.;
- Годишният финансов отчет за 2008г. е представен на 09.04.2009г.
- Тримесечният финансов отчет за първото тримесечие на 2009г. е представен на 30.04.2009г.
- Тримесечният финансов отчет за второ тримесечие на 2009г. е представен на 30.07.2009г.
- Тримесечният финансов отчет за трето тримесечие на 2009г. е представен на 30.10.2009г.
- Тримесечният финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009г. е представен на 29.01.2010г.

2. Текущо разкривана информация:

Текущо разкриваната информация е свързана с представянето в Комисията за финансов надзор, на “Българска фондова борса – София” АД и на обществеността важната информация (вътрешната информация), влияеща върху цената на

емитираните от "Транскарт" АД ценни книжа, т.е. всяка информация, свързана с дейността на "Транскарт" АД, която не е публично оповестена, ако публичното ѝ оповестяване би могло да окаже значимо влияние върху цената на ценните книжа на дружеството, по която те се търгуват на регулиран пазар, поради нейния ефект върху правата, задълженията, финансовото състояние или общо върху дейността на "Транскарт" АД. За 2009г. текущо разкритата информация пред КФН, БФБ и обществеността е относно:

- Получени два броя Покани за доброволно изпълнение, както следва: Покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело № 20098500400047, с която се поканва „Транскарт“ АД да изпълни парично задължение в полза на вискателя „Петрол“ АД, в размер на 445 534, 40 лв. главница, със законната лихва от 20.01.09г. до 24.02.09г. в размер на 6 758, 76 лв. и разносните по ЗЧСИ в размер на 558 лв., и такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ в размер на 14 738, 42 лв. и Покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело № 20098500400046 с която се поканва „Транскарт“ АД да изпълни парично задължение в полза на вискателя „Петрол Холдинг“ АД в размер на 883 636, 54 лв. главница, със законната лихва 24.02.09г. до окончателното плащане на задължението и разносните по ЗЧСИ в размер на 468 лв., и такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ в размер на 25 088, 50 лв.
- Получени 2 броя Уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество от страна на „Е Е КЕПИТЪЛ ЛИМИТИД“ и „ФОРТАЛЕЗА ФИНАНС“ ЕООД.
- Получени 2 броя Уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество от страна на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД и „АРВЕН“ АД
- Получени 2 броя Уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество от страна на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД и „НЕОПРЕД“ АД
- Предоставен документ, който съдържа или препраща към цялата информация, публикувана от него или предоставена на обществеността по друг начин през последните 12 месеца в Р. България по реда на чл.82б ЗППЦК
- Регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията вливане на „ТРАНСХОЛД БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх 43, в „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Братя Миладинови 22А

IV. Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите:

През изтеклата 2009г. "Транскарт" АД се свикаха и проведеха две общи събрания на акционерите – извънредно на 29.05.2009г. и редовно на 24.06.2009г.:

- На 23.04.2009г. Транскарт АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-05-2009г. от 10:00 часа в гр.София - 1407 , бул. "Черни връх" 43;
- На 24.04.2009г. Транскарт АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
- На 21.05.2009г. Транскарт АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на

акционерите, което ще се проведе на 29-05-2009г. от 10:00 часа в гр.София - 1407 , бул. "Черни връх" 43;

- На 22.05.2009г. Транскарт АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
- На 01.06.2009г. Транскарт АД представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 29-05-2009 г.
- На 26.06.2009г. Транскарт АД представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 24-06-2009 г.

V. Заседания на Съвета на директорите на дружеството:

През 2009г. е изпълнявано и законното задължение за водене и съхраняване на протоколите на Съвета на директорите на дружеството.

VI. Резултати от дейността през отчетната 2009г.:

"Транскарт" АД в качеството си на публично дружество е разработило Програма за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление. В тази връзка с протокол 2 на Съвета на директорите на "Транскарт" АД от 23.03.2009г. е взето решение за приемане, организиране и спазване на заложените в Корпоративния календар за 2009г. на Дружеството дейности и срокове. Програмата има за цел да защити правата на акционерите и да гарантира равнопоставеното им третиране (включително на миноритарните си акционери), както и да осигури своевременно и точно разкриване на информацията от дружеството съгласно изискванията на ЗППЦК.

Зорница Ананиева
Директор за връзки с инвеститорите
Транскарт АД

