

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Български транспортен холдинг” АД през 2015 година. Отчетът предоставя информация за конкретните действия, които бяха предприети по изпълнение на задълженията по чл. 116г, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Програмата на “Български транспортен холдинг” АД за прилагане международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през 2015 г.

В работата си през годината, като директор за връзки с инвеститорите на „Български транспортен холдинг” АД, се стремях да отстоявам следните основни принципи на корпоративно управление: защита правата на акционерите, равнопоставено третиране на всички акционери, отчитане интересите и правата на заинтересованите лица, осигуряване своевременно и точно разкриване на информация относно важни проблеми, свързани с финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението, спазване на приложимите закони.

Като директор за връзки с инвеститорите, през 2015 г. изпълнявах функциите си като осъществявах връзка между Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД, неговите акционери, както и лицата, които биха могли да проявят интерес към инвестиции в ценни книжа на дружеството, посредством предоставяне на вярна и честна 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.

През 2015 г. предоставях на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар за ценни книжа – “Българска фондова борса – София” АД, на който са приети за търговия акциите на дружеството, както и на обществеността, в установения в закона срок, по установения в закона начин и съдържание, годишния неконсолидиран финансов отчет за 2014 г. на “Български транспортен холдинг” АД, годишния консолидиран финансов отчет на холдинга за 2014 г., както и междинните неконсолидирани и консолидирани финансови отчети на дружеството за четвъртото тримесечие на 2014 г. и първо, второ и трето тримесечие на 2015 г.

През отчетния период разкривах публично, по реда на чл. 100г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, вътрешната информация, която пряко се отнася до „Български транспортен холдинг” АД.

През 2015 г. изпратих в законоустановения срок материалите по дневния ред за свиканото и проведено на 30.06.2015 г. редовно Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД, изпратих информация по упражнените гласове чрез представители на Общото събрание и предоставих протокола от проведеното събрание на акционерите до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар за ценни книжа – “Българска фондова борса – София” АД и обществеността.

През текущата година бе периодично актуализирана интернет страницата на дружеството – www.bthold.com, където бе помествана цялата разкривана публично информация за емитента.

Информацията за Комисията за финансов надзор се предоставяше по електронен път, чрез създадения e-Register, а информацията предназначена за „Българска фондова борса- София” АД и инвестиционната общност се разпространяваше през годината по електронен път, чрез системата “Екстри”, като стриктно се спазваха сроковете и

условията за предоставяне на информация, на базата на сключен договор със „Сервиз финансови пазари” ЕООД, в качеството му на оператор на информационната система и медия по смисъла на чл. 43а, ал. 2 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

През отчетния период водих и съхранявах регистър за материалите за свиканото и проведено на 30.06.2015 г. Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг” АД. Регистърът съдържа 20 записа.

Водих и съхранявах регистър за постъпилите през текущата година искания по чл. 116г, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК. Регистърът съдържа 6 записа. 5 от записите представляват регистрирани искания за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК.

Водих и съхранявах регистър за предоставената информация и материали през 2015 г. по чл. 116г, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК. Регистърът съдържа 1 запис.

Водих и съхранявах регистър за изпратените през годината материали по чл. 116г, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК. Този регистър не съдържа записи.

Водих и съхранявах регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал. 3, т. 4 от ЗППЦК. Регистърът съдържа 40 записа.

Водих и съхранявах регистър за материалите за Общите събрания на акционерите на дъщерните дружества на “Български транспортен холдинг” АД, проведени през 2015 г. Регистърът съдържа 19 записа.

През годината водих и съхранявах верни и пълни протоколи от заседанията на Управителния и Надзорния съвети на дружеството. Регистърът за проведените заседания на Надзорния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2015 г. съдържа 3 запис, а регистър за проведените през годината заседания на Управителния съвет съдържа 20 записа.

През годината внесох чрез Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД предложение до Надзорния съвет за изменение на Програмата за прилагане международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, с цел нейното осъвременяване, подобряване и оптимизиране. Предложени бяха следните изменения и допълнения в програмата:

- В т. II да отпадне целия параграф 7 – „Разработване и поддържане на регистър за материалите за общите събрания на акционерите на дъщерните дружества на „Български транспортен холдинг” АД.”;

- В т. II да се добави нов параграф 9 – „Надзорният съвет разработва, а Общото събрание на акционерите утвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет. Прилагането на Политиката за възнагражденията се конкретизира ежегодно в доклад, представляващ приложение към годишния финансов отчет на „Български транспортен холдинг” АД. Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията се приема от Общото събрание на акционерите.”;

- В т. II да се добави нов параграф 10 – „Управителният съвет приема Програма за вътрешен контрол, етика и лоялност и мерки за превенция и разкриване на подкупи на служителите на “Български транспортен холдинг” АД и дъщерните дружества.”;

- В т. III да отпадне целия параграф 1 – “Изготвяне на комплект документи за членовете на управителните органи и лицата на ръководна длъжност, в които се посочват правата на акционерите, предвидени в българското законодателство, по-специално в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”;

- В т. III да се добави нов параграф 4 – „Изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях и водене на регистър за изпратените материали.”;

- В т. III да се добави нов параграф 5 – „Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.”.

На свое заседание Надзорният съвет разгледа и прие отчета на Управителния съвет за изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през 2015 г и прие предложените чрез Управителния съвет промени в програмата, цитирани по – горе.

Директор за връзки с инвеститорите
при „Български транспортен холдинг“ АД:

М. Попов