

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2008г.

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 2002 г. 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 Трансинвестмънт АДСИЦ, 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 Трансинвестмънт АДСИЦ; отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса –София АД и Централен депозитар АД относно вътрешна информация, която би могла да повлияе върху цените на ценните книжа на дружеството.

II. Разкриване на информация по ЗППЦК

Съгласно изискванията на ЗППЦК, всяко публично дружество следва да разкрива пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД, акционерите и инвеститорите периодична информация, вътрешната информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

1. Периодична информация

Периодично разкриваната информация е свързана с представянето на годишните и тримесечните отчети на Трансинвестмънт АДСИЦ в Комисията за финансов надзор и БФБ – София АД. В това отношение за 2008 г. е изпълнено следното:

- Междинният финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.01.2008 г.;
- Годишният финансов отчет за 2007 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.03.2008 г.;
- Междинният финансов отчет за първото тримесечие на 2008 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.04.2008 г.;

- Междинният финансов отчет за второто тримесечие на 2008 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.07.2008 г.;
- Междинният финансов отчет за третото тримесечие на 2008 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.10.2008 г.;
- Междинният финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.01.2009 г.

2. Текущо разкривана информация

Текущо разкриваната информация е свързана с представянето в Комисията за финансов надзор и “БФБ – София” АД на вътрешната информация по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, която пряко се отнася до дружеството, и за настъпването на други обстоятелства, подлежащи на вписване във водения от КФН регистър съгласно наредбата по чл. 30, ал. 2 ЗКФН, както и за настъпили промени в тези обстоятелства. Вътрешна информация съгласно разпоредбите на горесцитирания закон е конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти. Вътрешната информация включва всякаква информация, която посочва факти или обстоятелства, които са настъпили или обосновано може да се очаква да настъпят в бъдеще, и е достатъчно конкретна, за да се направи заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти или на свързани с тях дериватни финансови инструменти и тази информация обичайно се използва от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент. За 2008 г. текущо разкритата информация пред КФН, БФБ –София АД и Централен депозитар АД се отнася до:

- Покана и материали за дневен ред на свикано редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- Решение на редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ от 27.06.2008 г. за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 година и изплащане на паричен дивидент;
- Изпращане на протокола от редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- Уведомление за гласуване на пълномощник на акционер на редовното годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ
- Издаване на 6 март 2008 година на трети облигационен заем от обикновени лихвоносни, корпоративни, необезпечени безналични облигации в размер на 4 000 000 лева.

- Покупка на 31.03.2008 година на нова динамична съвкупност от вземания, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти Транскарт с номинална стойност на главниците по вземанията в размер на 3 900 000 лева.
- Отчети за второто полугодие на 2007 и първото полугодие на 2008 година за изпълнение на задълженията на Трансинвестмънт АДСИЦ на условията по първа, втора и трета облигационна емисия;
- Подписан анекс от 21.11.2008 г. към договор за придобиване на трети пул от вземания за удължаване на срока на съществуване на пула от вземания с една година – до 27.11.2009 г.

III. Данни за изискваната и предоставена информация на акционери

През изтеклата 2008 г. Трансинвестмънт АДСИЦ предоставя по електронен път изискваната от мажоритарния собственик – Петрол Холдинг АД, периодична финансова информация за дружеството.

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

През изтеклата 2008 г. Трансинвестмънт АДСИЦ свика и проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2008 г.

За проведеното Общо събрание на акционерите е изпълнено задължението на Трансинвестмънт АДСИЦ относно реда за свикването и провеждането му съгласно ЗППЦК и поднормативните му актове:

а) Поканата за свикване на Общото събрание е обнародвана в ДВ и е публикувана във в. "Пари" в указаните от закона срокове.

б) Всички писмени материали за Общото събрание са представени в законоустановения срок съответно в Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София АД и Централен депозитар АД и са били на разположение на акционерите за запознаване.

в) След провеждане на Общото събрание на акционерите бяха предприети следните действия:

- Беше изпратено уведомление от Трансинвестмънт АДСИЦ до Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД, с което се предостави протокола от проведеното Общо събрание на акционерите на дружеството;
- Беше изпратено уведомление от Трансинвестмънт АДСИЦ до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и Централен Депозитар АД, за решението на Общото събрание на акционерите на дружеството за разпределението на печалбата на дружеството за 2007 г.

V. Организация и ред за провеждане на Общо събрание на облигационерите

През изтеклата 2008 г. Трансинвестмънт АДСИЦ свика и проведе общо събрание на облигационерите по издадената от дружеството през месец март 2008 година трета емисии корпоративни облигации:

- На 22.04.2008 г. бе проведено първо общо събрание на облигационерите на корпоративна емисия облигации на Трансинвестмънт АДСИЦ ISIN код BG2100003081; За проведеното ОСО са изпълнение задълженията на Трансинвестмънт АДСИЦ относно реда за свикването и провеждането му съгласно ЗППЦК, ТЗ и поднормативните им актове. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър. Всички писмени материали за Общите събрания са били на разположение на облигационерите за запознаване.

VI. Заседания на Съвета на директорите на дружеството

През 2008 г. е изпълнявано и законово задължение за водене и съхраняване на протоколите на Съвета на директорите на дружеството.

VII. Резултати от дейността през отчетната 2008г.

Трансинвестмънт АДСИЦ в качеството си на публично дружество е разработило Програма за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление. Програмата е приета от Съвета на директорите на дружеството на 07.09.2006г. Към настоящия момент приетата Програма е представена в Комисията по финансов надзор и Българската фондова борса като част от годишния отчет на дружеството и ще продължи да бъде прилагана и през настоящата 2009 г. Програмата има за цел да защити правата на акционерите и да гарантира равнопоставеното им третиране, както и да осигури своевременно и точно разкриване на информация от дружеството съгласно изискванията на ЗППЦК. През 2008 г. и към настоящия момент Трансинвестмънт АДСИЦ се придържа към основните принципи и цели на Програмата, като провежда търговската си дейност изцяло в интерес на дружеството и своите акционери.

Боян Донов
Директор за връзки с инвеститорите
Трансинвестмънт АДСИЦ