

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Обръщение на ръководството

Уважаеми Акционери,

И през 2013 година застоят в Българската икономика продължи. Не се реализира очакваният растеж. Смениха се три правителства и се проведоха предсрочни избори. Появи се и политическа нестабилност.

Независимо от високата ликвидност на финансовите институции и наличието на свободен паричен ресурс, кредитирането намаля поради високия риск, свързан със състоянието на българската икономика.

Дружеството е пряко зависимо от ръста на икономиката и общата икономическата активност. През 2013 година продължи тенденцията за свиване на разполагаемите парични средства на населението. Дейността на Дружеството не отбеляза ръст и перспектива. Успешно бяха постигнати целите за оптимизиране на процесите и разходите.

Дружеството се наблюдава и регулира от Комисията по финансов надзор. За това работим в близко сътрудничество и посредством партньори.

Транскарт АД, като дружество, регистрирано за търговия на Българската Фондова Борса – София АД, изпълнява законовите изисквания за оповестяване и разкриване на информация за инвеститорите.

Ръководството благодари на акционерите и на всички, които помогнаха да се съхрани Дружеството и да се запази постигнатото!

Настоящият доклад за дейността е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 25 март 2014 година.



Дамян Дамянов
Член на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор на
Транскарт АД

Дата: 25 март 2014 година

1. Профил на Дружеството

Решението за учредяване на акционерното дружество Транскарт АД е взето на общо събрание от 3 декември 2001 година. Дружеството е вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд на 14 декември 2001 година. Основният предмет на дейност е бил насочен към издаване и опериране на небанкови кредитни карти чрез собствена мрежа от терминали и авторизационен център за обработка на картови разплащания на територията на Република България. Седалището и адреса на управление е град София, район Лозенец, бул. Черни връх № 43.

Първоначално Дружеството е регистрирано с капитал 1,000 хил. лв., разпределен в 1,000 броя поименни акции с право на глас и номинална стойност 1,000 лева всяка. През септември 2003 година капитала на Дружеството е увеличен на 2,000 хил. лв., разпределен в 2,000 броя поименни акции с право на глас и номинална стойност 1,000 лева всяка. През месец юни 2005 година капитала на Дружеството е увеличен на 5,000 хил. лв., разпределен в 5,000,000 броя поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас и номинална стойност 1 лева всяка.

От месец юни 2005 година Транскарт АД става публично дружество, регистрирано на БФБ - София АД, с решение на Комисията за финансов надзор (КФН), код 5Т5, в съответствие с чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

През месец април 2006 година капиталът на Дружеството е увеличен на 7,000 хил. лв., разпределен в 7,000,002 броя поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас и номинална стойност 1 лева всяка.

2. Предмет на дейност

Предметът на дейност записан в съдебното решение е „проектиране, експлоатация, внедряване, управление, развитие, стандартизация, реализация на единна система за обслужване на авторизацията, разплащането и всички съпровождащи ги дейности чрез използване на разплащателни карти в Република България; включване на системата за обслужване на плащания чрез използване на разплащателни карти в страната към банковата интегрирана система за електронни разплащания; експлоатация, лизинг на технически и програмни средства за инициране на плащания чрез разплащателни карти при търговци; предоставяне на финансови услуги на потребители, включително отпускане на кредити; създаване, инсталиране и поддръжка на технически средства и оборудване за усвояване на такива кредити.“

Целите на Дружеството са свързани с обслужване на техническа система и процеси за авторизация на разплащания при покупка стоки и услуги чрез използване на небанкови кредитни карти ТРАНСКАРТ на територията на Република България.

Транскарт АД не успя да придобие лиценз за платежна система или оператор на платежна система, съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи от 2009 година.

Това наложи промяна на фактическата дейност, която да съответства на действащата нормативна уредба. В резултат договорите за обслужване на разплащания бяха прекратени и дейността на дружеството беше съкратена до техническо обслужване на мрежа от ПОС терминали.

2. Предмет на дейност (продължение)

През 2013 година Транскарт АД продължи да изпълнява целите си, свързани с оптимизация на дейността си и да изпълнява изискванията на действащото законодателство и регулаторната рамка, както и да оптимизира и съкращава всички разходи.

3. Мисия

Мисията на Транскарт АД е да предоставя качествени услуги в областта на платежните системи, като се съобразява с възникналите ограничения и в съответствие с действащата в страната регулаторна рамка.

4. Визия

Нашата визия в синтезиран вид е:
ТРАНСКАРТ – САМО ПОИСКАЙ!

5. Цели

- Оптимизиране на дейността, в съответствие с фактическите ограничения;
- Оптимизиране на разходите.

6. Управление

От месец юли 2010 година изпълнителен директор на Дружеството е Дамян Георгиев Дамянов.

Дружеството е с едностепенна форма на управление. Съветът на директорите е в състав от трима членове, както следва:

- Петрол Холдинг АД – Председател на Съвета на директорите;
- Транскарт Пеймънт Сървисис ЕАД – Член на Съвета на Директорите;
- Дамян Георгиев Дамянов – Член на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор.

6. Управление (продължение)

През 2013 година Петрол Холдинг АД притежава повече от 25% от капитала на следните дружества:

Рос Ойл ЕООД	Тема Спорт ЕООД
Петрол Трейд ЕООД	Бляк Сенд Ризорт АД
Интерхотел България Бургас ЕООД	Нафтекс Сторидж ЕООД
Нафтекс Трейд ЕООД	Транс Оператор АД
ПФСК Черноморец АД	Формамер ЕООД
Варна Бизнес Сървисиз ЕООД	Франсис Резидънс ЕООД
Морско Казино ЕАД	Трансат АД
Бутилираща Компания Извор АД	Транскарт Пеймънт Сървисис ЕАД
Еър Лазур - Дженерал Авиешън ЕООД	Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД
Сократ ЕАД	Транскарт АД
Трансинвестмънт АДСИЦ	Вратцата ЕООД
Балнеохотел Поморие АД	Уил Сии България ЕООД
Ню-Ко Загора ЕООД	Бългериън Роуз Гардънс ЕООД
Петрол Карт Сервиз ЕООД	Петрол Инженеринг АД
Рекс Лото АД	
ФедералБългария Мениджмънт АД	

Петрол Холдинг АД участва в управлението на други дружества, както следва:

- председател на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- председател на Съвета на директорите на Рекс Лото АД;
- председател на Съвета на директорите на СОККРАТ АД;
- председател на Съвета на директорите на Транскарт АД;
- член на Съвета на директорите на Транс Оператор АД;
- член на Съвета на директорите на Тема Нюз АД;
- член на Съвета на директорите на Транс Телеком ЕАД;
- член на Съвета на директорите на Транскарт Пеймънт Сървисис ЕАД;
- член на Съвета на директорите на Риал Естейт - Поморие АДСИЦ;
- член на Съвета на директорите на Бутилираща Компания Извор АД.

Дамян Георгиев Дамянов – няма участия в други дружества.

Преглед на дейността на Дружеството

1. Икономиката на България през 2013 година и основни тенденции за 2014

Световната икономика показва признаци на слабо и неустойчиво възстановяване, по-силно изразено в развитите икономики и слабо или липсващо в развиващите се. Пазарът на труда беше слаб, нишата на публичен и частен дълг запазиха високите си нива, а в повечето страни се запазиха ниските нива на потребление. Ниската динамика на потребление подтисна инфлацията. Прогнозите на МВФ за 2013 година бяха 2.9 %, а за 2014 година 3.6%.

През изминалата 2013 година макроикономическите показатели на България останаха стабилни. Прогнозата е Българската икономика да нарасне с около 0.6%, и то основно от ръста на износа. Вътрешното търсене и инвестиционната активност останаха слаби. Прогнозите за следващата година са за ускоряване на растежа на износа и подобряване на вътрешното потребление, което все още е под негативното влияние на високата безработица и ниската покупателна способност.

Основните външни рискове пред страната идват от евентуално забавяне на възстановяването на европейската икономика.

Вътрешните рискове са свързани с нестабилната политическа обстановка и възможността заложените бюджетни приходи да не бъдат реализирани, поради все още слабата икономическа активност. Предвижданият ръст на икономиката за следващата година, заложен в Бюджет 2014 г., е 1.8%. Постигането на ускорен икономически растеж и подобряването на икономическата и бизнес среда ще бъдат основни приоритети на правителството през следващата година.

През изминалата година общото салдо по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс е положително, вследствие на положителното салдо при услугите и текущите трансфери и свиването на търговския дефицит. За периода януари – октомври салдото по текущата сметка е в размер на 1 134 млн. евро (2.8% от БВП), при дефицит от 201.5 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на миналата година. Търговското салдо е отрицателно в размер на 1 795.8 млн. евро (4.4% от БВП) при дефицит от 2 970.3 млн. евро (7.5% от БВП) за същия период на 2012 г. Ръстът на износа за периода януари-октомври 2013 г. е 7.8%, а вносът нараства с 0.9% спрямо същия период на 2012 г.

По предварителни данни на БНБ, преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за периода януари - октомври 2013 г. възлизат на 1 053.7 млн. евро, или 2.6% от БВП, което представлява спад от 793.4 млн. евро на годишна база. По отношение на отрасловата им структура, с най-голям дял в размера на ПЧИ остават инвестициите в отраслите „Операции с недвижима собственост“, „Финансово посредничество“ и „Преработваща промишленост“. Потокът на преките чуждестранни инвестиции в страната през следващата година се очаква постепенно да се възстанови, а размерът им да бъде достатъчен за покриване на дефицита по текущата сметка.

Брутният външен дълг (БВД) в края на октомври 2013 г. е в размер на 36.7 млрд. евро, или 90.3% от БВП – с 949.4 млн. евро по-малко спрямо края на миналата година, в резултат на намаление на външните задължения на повечето сектори. Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на октомври намалява с 306.3 млн. евро (9.1%) спрямо края на 2012 г., като остава на едно от най-ниските равнища сред страните от ЕС и възлиза на 3.1 млрд. евро, или 7.6% от БВП. За периода януари-октомври 2013 г. плащанията по обслужването на БВД са в размер на 5.0 млрд. евро, при 5.4 млрд. евро за същия период на миналата година.

1. Икономиката на България през 2013 година и основни тенденции за 2014 (продължение)

През 2013 г. пазарът на труда остана силно засегнат от слабата икономическа активност. По данни на Агенцията по заетостта към края на месец ноември безработицата е в размер на 11.5% (2012 г.: 11.4%). Активните политики за подобряване на средата за бизнес и за насърчаване на заетостта се очаква да ускорят процеса по възстановяване пазара на труда, отразявайки се в намаление нивото на безработицата през следващата година.

Все още свитото потребление и влошените очаквания на домакинствата, както и поевтиняването на стоките за дълготрайна употреба, ще продължат да задържат базисната инфлация на сравнително ниско ниво. Към ноември 2013 г. средногодишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени е 0.7% (2012 г.: 2.8%). Стабилизирането на международните цени на петрола, както и по-ниските цени на храните, ще оказват слабо влияние върху формирането на цените в страната. През 2014 г. средногодишната инфлация се очаква да бъде 1.8%.

Публичните финанси в страната останаха стабилни, въпреки трудната икономическа обстановка. Към края на ноември 2013 г. фискалният резерв е в размер на 5.0 млрд. лв. Бюджетният дефицит е в размер на 0.7% от БВП, а разчетите за 2014 г. предвиждат дефицит от 1.8% от прогнозния БВП. Предизвикателствата пред изпълнението на бюджета за следващата година идват както по линия на възможността от неизпълнение на приходната част, така и във връзка с въвеждането на нова финансова рамка 2014-2020 г. и свързаното с това забавяне на входящите потоци от фондове на ЕС през 2014 г.

Сигналите за възстановяване на глобалната икономика се отразиха на събитията на световните борси. Развитието на Българската фондова борса бе повлияно от същите фактори. Общата пазарна капитализация през 2013 г. намалю с 1.35% на годишна база. Оборотът нарасна със 76%, а броят на сделките - с 26%. Борсовите индекси регистрираха увеличения: SOFIX нарасна с 42.28% до 491.52 пункта, като по този начин се нареди сред най-добре представилите се индекси на борсите в Централна и Източна Европа. BG TR30 се повиши с 35.35% до 349.03 пункта, BG40 – с 27.02% до 158.92 пункта, а BG REIT - с 11.35% до 88.66 пункта.

През изминалата година българската банкова система остана стабилна – с висока капиталова адекватност и ликвидност. Натрупаните капиталови и ликвидни буфери позволиха на банковия сектор да абсорбира загубите от влошеното качество на активите и да намали външните си задължения. Освен трудната икономическа ситуация и нестабилната вътрешна среда, през 2014 г. банковият сектор ще бъде изправен и пред нови предизвикателства, свързани с въвеждането на разпоредбите на Базел III и съответните изменения в местната законова уредба.

Недостатъчната инвестиционна активност в страната задържа нивото на кредитиране, като увеличение на кредитната активност е възможно само при подобряване на макроикономическата среда. Към края на ноември 2013 г. обемът на кредитите и авансите (без кредитите на банки) остана почти непроменен спрямо нивото им за същия период на 2012 г. и е в размер на 57 779 млн. лв., или 67.6% от общия размер на активите (ноември 2012 г.: 70.4%). Причината е все още слабото търсенето на кредити от страна както на домакинствата, така и на предприятията, поради запазващите се неблагоприятни тенденции на трудовия пазар и слабите перспективи пред икономиката на страната.

2. Резултати от дейността

През 2013 година дейността на Транскарт беше свързана с:

- Оптимизация на дейността в съответствие с изискванията на действащото законодателство и регулаторната рамка;
- Оптимизиране и съкращаване на всички разходи на Дружеството;
- Подготвяне и изпращане на изискваните от нормативната уредба отчети до заинтересованите институции.

Основните приходи на Дружеството са комисионни по договори и други допълнителни приходи.

През 2013 година продължи едностранното прекратяване на договорите от страна на търговци и намаляване на приходите. Разходите на Дружеството също бяха намалени.

3. Финансово състояние

Финансови показатели	2013	2012	2011	2010	2009
Приходи от продажби (хил. лв.)	65	83	408	406	1,336
ЕБИТДА (хил. лв.)	(84)	(164)	(3)	(340)	(918)
Нетен резултат след данъци (хил. лв.)	(183)	(324)	(331)	(716)	(1,328)
Доход на акция (лева)	(0.03)	(0.05)	(0.05)	(0.10)	(0.19)
Пазарна цена на една акция (лева)	8.878	8.878	8.878	8.878	0.10
ROA (%)	(66.18)	(62.27)	(31.05)	(39.72)	(53.01)
Активи (хил. лв.)	200	349	679	1,453	2,152
Дълг (в хил. лв.)	1,509	1,452	1,393	1,321	1,111
Собствен капитал (хил. лв.)	(2,952)	(2,769)	(2,445)	(2,114)	(1,398)
Собствен капитал / Активи (%)	(1,468)	(793)	(360)	(145)	(65)

Финансовият резултат на Дружеството за 2013 година след данъци е загуба в размер на 183 хил. лв.

Приходите от продажби през 2013 година са в размер на 65 хил. лв. (2012: 83 хил. лв.)
Оперативните разходи за дейността за периода са в размер на 184 хил. лв. (2012: 282 хил. лв.).

Към края на 2013 година активите на Дружеството са в размер на 200 хил. лв. Задълженията към 31 декември 2013 година са в размер на 3,152 хил. лв., от които 2,415 хил. лв. към свързани лица.

Собственият капитал на дружеството е отрицателен и е в размер на 2,952 хил. лв.

4. Акционерен капитал

Със съдебно решение № 11 от 25 април 2006 година капиталът на Транскарт АД е увеличен на 7,000 хил. лв., разпределени в 7,000,002 броя поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас и номинално стойност 1 лева всяка.

Акциите са поименни и неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Дружеството е издало безналични поименни акции при условията на действащото законодателство. Дружеството има право, но не е придобило собствени акции, както и не е закупило собствени акции.

Няма предвидени ограничения за прехвърляне и притежаване на ценните книжа или необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер няма.

Към 31 декември 2013 година структурата на акционерния капитал е следната:

Акционер	Брой акции към 31.12.2013 г.	Дял от капитала към 31.12.2013 г.
ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД, пряко и като универсален правоприменник на ТРАНСХОЛД	3 499 053	49.99%
БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД (вливане)		
ФОРТАЛЕЗА ФИНАНС ЕООД	2 900 538	41.44%
УЗУНДЖОВСКА 12 ЕАД (бившо наименование НЕОПРЕД АД)	583 000	8.33%
БУЛБРОКЪРС ЕАД	3 465	0.05%
АЛФА ВЕНЧЪРС ЕООД	2 780	0.04%
ОБЩИНСКА БАНКА АД	1 186	0.02%
МАК КЪП АД	1 467	0.02%
Физически лица	8 513	0.12%
Общо:	7,000,002	100%

В Дружеството няма: акционери със специални контролни права, специална система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на Транскарт АД са и негови акционери, ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите. В допълнение на ръководството на Транскарт АД не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

В Дружеството няма съществени договори, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане, договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

4. Акционерен капитал (продължение)

Акциите на Дружеството са регистрирани за търговия на неофициален пазар, Сегмент В на БФБ – София АД с борсов код 5T5. През последните 5 години са осъществени следните сделки с акции на дружеството:

Исторически данни за търговията

Период: 3м | 6м | От началото на год. | 1г | 3г | 6г | max от 2005-07-04 до 2014-03-15

Събития, влияещи върху цената

Тип	Дата	Размер
Сплит	21.02.2006	0:1

Исторически данни за търговията

Честота: Дневно ▾

Дата	Обем	Оборот	Най-висока стойност	Най-ниска стойност	Стойност при отваряне	Стойност при затваряне
02.11.2010	1	8.88	8,878	8,878	8,878	8,878
20.10.2010	1000	1000.00	1,000	1,000	1,000	1,000
04.10.2010	466	335.52	0,720	0,720	0,720	0,720
05.03.2010	70	56.00	0,800	0,800	0,800	0,800
08.12.2009	30	3.06	0,102	0,102	0,102	0,102
20.11.2009	1	0.99	0,990	0,990	0,990	0,990
29.05.2009	582063	582063.00	1,000	1,000	1,000	1,000
10.01.2008	70000	196000.00	2,800	2,800	2,800	2,800
09.01.2008	50	187.85	3,757	3,757	3,757	3,757
03.01.2008	1173838	3392391.82	2,890	2,890	2,890	2,890
13.12.2007	1046700	4187846.70	4,001	4,001	4,001	4,001
29.11.2007	10	52.00	5,200	5,200	5,200	5,200
08.10.2007	10	40.00	4,000	4,000	4,000	4,000
02.10.2007	40	160.00	4,000	4,000	4,000	4,000
26.09.2007	10	40.00	4,000	4,000	4,000	4,000
09.08.2007	211	870.48	4,160	4,099	4,099	4,160
08.08.2007	610000	2440000.00	4,000	4,000	4,000	4,000
12.07.2007	10	32.00	3,200	3,200	3,200	3,200
12.06.2007	5	22.49	4,498	4,498	4,498	4,498
02.05.2007	20	100.00	5,000	5,000	5,000	5,000

Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството е Зорница Петрова Ананиева:

Адрес: бул. "Черни връх" 43, София 1407, България

Phone: (+359 2) 496 0 453; Mobile: (+35988) 9669 395; Fax: (+359 2) 496 91 11

E-mail: zornitsa.ananieva@petrol.bg; Web: <http://old.transcard.bg/>

5. Човешки ресурси

Целите на Дружеството в областта на човешките ресурси са:

- Запазване на необходимия персонал за функциониране на Дружеството;
- Осигуряване на условия на труд, даващи възможност за пълноценно използване на наличния персонал.

Политиката за развитие на човешките ресурси в Дружеството включва ежегоден анализ, проучване и реализиране на възможностите за обогатяване на длъжностите, разширяване обхвата на самостоятелно взиманите решения при изпълнение на трудовите задължения.

През 2013 година Дружеството извършва дейността си с минималния щатен персонал.

През 2013 година няма сключени договори с членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия. През текущата година няма придобити и/или прехвърлени акции от членовете на Съвета на директорите на Транскарт АД. Начислените възнаграждения на Съвета на Директорите за 2013 година са 18 хил. лв.

6. Оценка и управление на риска

Оценката и управлението на риска в Дружеството се осъществява по приета от Ръководството политика, оповестена в бележка 20 от приложението към финансовия отчет.

Целта на Транскарт АД е да минимизира финансовия риск по отношение на разполагаемите парични средства, като:

- Политиката на Дружеството е свободният паричен ресурс да се предоставя като депозит в контролиращото дружество или в банки с висок кредитен рейтинг;
- Дружеството не извършва пряко външно търговски сделки и не се налага хеджиране;

Всички разходи се извършват на основание на детайлна икономическа обосновка.

Основните оперативни рискови фактори, които биха оказали негативно влияние върху дейността на Дружеството са, както следва:

- *Неблагоприятни изменения в нормативната уредба* – свързани са с промени в законодателството и регулаторната уредба на финансовите институции и операторите на платежни системи, които ограничават разрешените дейности, които Дружеството може да извършва без лиценз.
- *Технологични рискове* – свързани са с приемането на нови стандарти, технологии и изисквания за сигурност, които налагат промяна в технологичната инфраструктура на Дружеството;
- *Конкурентен натиск* – свързано е с тенденцията, издателите на платежни инструменти да създават собствени авторизационни центрове или да използват мрежата на Борика;
- *Дружеството отчита всички рискови фактори* и взема мерки за избягване на рисковете или за минимизиране ефекта от осъществяване на рисковото събитие. Целта е да запазим постигнатите резултати и направените от акционерите инвестиции.

7. Събития след края на отчетния период

Няма важни събития, настъпили след края на отчетния период.

8. Перспективи за бъдещо развитие

Плановете на Ръководството за бъдещото развитие на Дружеството включват:

- Продължаване оптимизирането на дейността;
- Оптимизиране и управление на активите;
- Контрол на разходите и съкращаването им до възможния минимум.

9. Корпоративно управление

През 2013 година Съветът на директорите и Директора за връзка с инвеститорите спазваха изискванията и сроковете за оповестяване на информация към Българската Фондова борса, Комисията за финансов надзор и другите институции.

Редовно е предоставяна информацията, предвидена в ЗППЦК, Закона за счетоводството и всички останали нормативни актове и наредби, свързани с дейността на дружеството.

Това включва тримесечни отчети, известия за провеждане на Общо събрание на акционерите, както и протоколи с решенията от тях.

Регулаторните органи са уведомявани в посочените от закона срокове за настъпили промени в състава на Съвета на директорите, начина на представяване и промяната на лицата упражняващи контрол върху Дружеството. През периода няма изменения и допълнения в устава на Транскарт АД.

Ръководството на Транскарт АД е осигурило на акционерите, които желаят, ефективно участие в провежданите Общи събрания на акционерите и реална възможност да упражнят реално правата си. Това включва:

- Предварително оповестяване свикване на Общо събрание, както и материалите по предвидените за обсъждане въпроси чрез публикуване на Покана;
- Информирано упражняване право на глас, като оповестява предварително ясни, разбираеми и аргументирани материали и проекта - решения;
- Предварително уведомяване Акционерите относно правилата и процедурата за гласуване, като в поканата се посочват лицата, имащи право на глас;
- Предоставяне на Акционерите достатъчна и навременна информация относно датата, мястото и дневния ред и предвидените за обсъжданите въпроси. Материалите са достъпни в КФН, БФБ и в самото дружество веднага след публикуване на поканата. През 2012 година Транскарт АД е предоставяло за публикуване поканите за свикване на ОСА в Търговския регистър.

От месец януари 2009 година Транскарт АД разпространява информация към обществеността, чрез страницата на Investor BG - <http://www.investor.bg/companies/TRCRD/view.html>. През месец януари 2013 година Съветът на директорите на Транскарт АД утвърди график на важните предстоящи корпоративни събития за текущата година.

9. Корпоративно управление (продължение)

Ръководството на Дружеството приема, че е осигурило условия за прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, медиите и финансовите анализатори на капиталовия пазар.

10. Друга информация

1. Информация за дялови участия на Транскарт АД

Към 31 декември 2013 година Дружеството няма дялови участия.

2. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Тази информация е оповестена в бележките към финансовия отчет.