

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2018 г.

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 съвета на директорите 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 дневник за проведените заседания на съвета на директорите; 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 обществеността.

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, обществеността, акционерите и инвеститорите периодична информация и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

1. Периодична информация

Периодично разкриваната информация е свързана с представянето на годишните и шестмесечните финансови отчети за дейността на Трансинвестмънт АДСИЦ и тримесечните публични уведомления за финансовото състояние на дружеството, на Комисията за финансов надзор, БФБ – София АД и обществеността. В това отношение за 2018 г. е изпълнено следното:

- Междинният финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2017 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.01.2018 г.;
- Годишният финансов отчет за дейността за 2017 г. е представен в законоустановения за това срок – 28.03.2018 г.;
- Публично уведомление за финансово състояние за първото тримесечие на 2018 г. е представено в законоустановения за това срок – 25.04.2018 г.;

- Шестмесечен финансов отчет за дейността за първо шестмесечие на 2018 г. е представен в законоустановения за това срок – 27.07.2018 г.;
- Публично уведомление за финансово състояние за третото тримесечие на 2018 г. е представено в законоустановения за това срок – 29.10.2018 г.;

2. Друга регулирана информация

Другата регулирана информация е свързана с представянето в Комисията за финансов надзор, “БФБ – София” АД и обществеността на регулирана от законодателството информация, извън периодичната информация. За 2018 г. текущо разкритата информация пред КФН, БФБ –София АД и обществеността се отнася до:

- Покана и материали за дневен ред на свикано редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- Изпращане на протокола от редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ;

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

През изтеклата 2018 г. Трансинвестмънт АДСИЦ свика и проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2018 г.

За проведеното през месец юни 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 обявена в Търговския регистър и обществеността 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 обществеността 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, с което се предостави протокола от проведеното общо събрание на акционерите на дружеството;
- Беше изпратено уведомление от Трансинвестмънт АДСИЦ до Комисията за финансов надзор, БФБ София АД и Централен депозитар относно решението на ОСА за разпределяне на дивидент и условията за това.

IV. Заседания на Съвета на директорите на дружеството

През 2018 г. са проведени 10 заседания на Съвета на директорите на дружеството. Директора за връзка с инвеститорите е изпълнявал законното си задължение за водене и съхраняване на протоколите от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

V. Резултати от дейността през отчетната 2018 г.

През 2006 година Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ прие Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, чиято основна цел е осигуряването на стабилно положително развитие на дейността на Дружеството, изграждане на добра репутация, повишаване на доверието на акционерите и потенциалните инвеститори, доставчици и контрагенти, както и увеличаване на изгодата за акционерите. С приемането на Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ) през октомври 2007 година, дейността на Съвета на директорите на Дружеството е съобразена с изискванията и препоръките на Кодекса. Дружеството е възприело и спазва Националния кодекс за корпоративно управление от 2016 година, одобрен от заместник-председателя на КФН, с оглед отпадане на необходимостта от постоянната актуализация на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Спазването на НККУ е на принципа „Спазвай или обяснявай“. В тази връзка Дружеството изготви и приложи към доклада за дейността, част от годишния финансов отчет на дружеството, утвърдената от Националната комисия за корпоративно управление актуализирана „Карта за оценка на корпоративното управление“, която дава възможност за самооценка на степента, в която се прилагат изискванията на Националния кодекс.

Боян Донов



Директор за връзки с инвеститорите
Трансинвестмънт АДСИЦ