

ОТЧЕТ
на директора за връзки с инвеститорите на
“Товарни превози” АД, гр.София за 2007г.

Уважаеми акционери,

Настоящия отчет обхваща следните направления от дейността на директора за връзки с инвеститорите:

1. Осъществяване на ефективна връзка с инвеститорите;
2. Осигуряване на материалите, свързани с общото събрание на акционерите;
3. Водене на протоколи от заседания на Съвета на директорите;
4. Разкриване на информация, свързана с дейността на дружеството пред Комисия по финансов надзор, БФБ и ЦД;
5. Поддържане на регистри.

I. В изпълнение на задължението за осъществяване на ефективна връзка с инвеститорите и поддържане на непрекъснат диалог с тях, публично са огласени телефони за връзка публикувани на адрес : x3news

I.1. Представяне на дружеството:

- Адрес, тел., факс;
- Създаване, учредители – физически и юридически лица;
- Предмет на дейност;
- Съвет на директорите;
- Капитал, акции;
- Разпределян през годините дивидент;
- Финансови данни – Годишен счетоводен отчет, отчет на дипломирания експерт-счетоводител, отчет за управлението на дружеството;
- Информация, важна за акционерите;
- Новини.

I.3. През изтеклите месеци акционерите имаха възможност да задават въпросите, които ги вълнуваха. Това най – често бяха въпроси, отнасящи се до дивидентите през последните години, въпроси относно финансовите резултати на дружеството. На всяко едно от тези запитвания е отговорено писмено. Изпратени са по пощата неполучени депозитарни разписки. Отговорено е на всички телефонни запитвания.

II. Осигуряване на материалите, свързани с Общото събрание на акционерите.

Съгласно Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа, публичното дружество има задължение за своевременно разкриване на информация, свързана с провеждането на Общото събрание на акционерите. “Товарни превози” АД изпълнява това свое задължение като предоставя на разположение на акционерите в офиса на Дружеството всички материали, свързани с провеждане на общото събрание .

III. Водене на протоколи от заседания на Съвета на директорите.

За предходната 2007г. са проведоха заседания на СД, на които бяха разгледани въпроси, свързани с управлението на:” Товарни превози” АД, като по-важните от тях са:

III.1.1. Приемане на счетоводния баланс на “Товарни превози” АД за 2007г. и представянето му за одитиране на експерт-счетоводителите, както и текущи въпроси, свързани с дейността на Дружеството.

III.1.2. Приемане на разчетите в бюджета на “Товарни превози” АД за дейността му през 2007г.

III.1.3. Насрочване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Товарни превози” АД за 2008г.; приемане на доклада на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2007.; одобряване на финансовия отчет на дружеството и доклада на одиторите за 2007г. и приемане на предложение за експерт-счетоводител на дружеството за 2008г.;

III.2.1. Приемане на дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на “Товарни превози” АД; одобряване отчета за дейността, финансовия отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2007г.;

III.2.2. Одобряване на счетоводните отчети за дейността на дружеството към 30.06.2007г. и 30.09.2007г. и обсъждане на текущи въпроси, свързани с дейността на “Товарни превози” АД .

IV. Разкриване на информация, свързана с дейността на дружеството пред Комисия по финансов надзор, БФБ и ЦД:

“Товарни превози” АД е публично дружество и като такова има неотменимо задължение за разкриване на информация относно обстоятелства, определени от ЗППЦК, ТЗ и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Във връзка с това, през изтеклата година “Товарни превози” АД е уведомявал в предвидените от закона срокове Комисията по финансов надзор и Българската фондова борса за финансовото и икономическо състояние на дружеството; представял е финансови отчети за всяко тримесечие, ведно с всички приложения, съгласно Закона за счетоводството, ЗППЦК и Международните счетоводни стандарти; изпращал е уведомления за разкриване на важните обстоятелства съгласно приложение № 9 към Наредбата; представил е материалите, свързани с общото събрание на дружеството, включително и пред ЦД.

V. Поддържане на регистри

В “Товарни превози” АД са заведени регистри с информация за:

- искания на акционери за предоставяне на информация, относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството;
- искания за изпратени материали за общо събрание;
- копия от отчетите и уведомленията, изпратени до Комисия по финансов надзор и ЦД;
- протоколи от заседания на управителния орган;
- изпратени отчети и уведомления.

Уведомленията съдържат:

Счетоводен баланс; отчет за приходи и разходи; отчет за паричните потоци; отчет за собствения капитал; справки: за данъци от печалбата върху временни разходи; за финансови резултати; за извършени приходи и разходи; за приходите от лихви; за участие в капиталите на други предприятия; за ценните книжа на “Товарни превози” АД; за вземанията, задълженията и провизиите; за дълготрайните активи; пояснителни сведения; инвестиционен портфейл на “Товарни превози” АД; информация за “Товарни превози” АД, съдържаща следните данни: седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, електронен адрес, дейност на дружеството, членове на управителния орган, данни за притежавани дълготрайни материални активи, краткосрочни финансови активи, вземания и задължения, финансово състояние, данни за изследователска и развойна дейност и др. Всички тези данни, както и всяка друга текуща информация, свързана с обстоятелства, които дават отражение върху имущественото или финансово състояние на “Товарни превози” АД и за които законът предвижда публичност, биват публично оповестявани и са на разположение на акционерите. Те се включват във финансовите отчети за всяко тримесечие и след публикуването им в официалните страници на комисия по финансов надзор са на разположение на акционерите в офиса на “Товарни превози” АД всеки делничен ден .

Калина Бъчварова

/Директор за връзки с инвеститорите/