

== ТРАНССТРОЙ – БУРГАС АД ==

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008г.

1. Информация за емитента.

"Трансстрой -Бургас" АД е публично акционерно дружество, вписано в търговския регистър при Бургаски Окръжен Съд с ф.д. № 3249/1994г., със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. "Успенска" № 8.

"Трансстрой – Бургас" АД е вписано под № РГ-05-413 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор. Дружеството дължи отчетност на Комисията за финансов надзор и на "Българска фондова борса" АД, регламентирана чрез Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за Счетоводството, Търговския закон, Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

2. Структура на капитала.

Основният капитал на дружеството е 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях. Идентификация на емисията – ISIN BG11TRBUAT16.

Акциите са безналични. Издаването и разпореждането с безналични акции става в съответствие с действащата нормативна уредба.

Те са поименни.

Акциите са непривилегировани с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите са обикновени, свободнопрехвърляеми.

Те са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен Депозитар” АД.

3. Разпределение на акциите.

Наименование	Рег. N/ Булстат	Седалище	Брой Акции	Изразено в %
„Трансстрой холдинг” АД	102664474	гр. Бургас, ул. Успенска 8	52485	59.84
„Недор” АД	В 72249	Люксембург, ул. Жан Пиер Брасвор 32	21930	25.00
Маеда корпорейшън	388301	Република Панама, гр. Панама, 34-20 Кале	8404	9.58

4. Инвестиции в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
Инвестиции в дъщерни предприятия			
1. "Трансстрой Ойл Пайплайн" ЕООД	4	100	4
2. "Трансстрой консулт" ЕООД	3	100	3
3. "Сити пропърти" АД	455	70	455
Инвестиции в асоциирани предприятия			
1. Рихтер Енжиниърс АД	17	33	17

5. Структура на Управление

Органи на управление на Дружеството са: Общо събрание, Надзорен съвет, Управителен съвет.

Компетентност на Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Пробразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членове на Надзорния съвет;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
6. Решава издаването на облигации;
7. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството;
8. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона;

Компетентност на Управителния съвет:

1. Осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството чрез извършване на всички дейности по организацията, ръководството и контрола на отделните звена, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание и Надзорния съвет;
2. Приема организационно – управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;
3. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;
4. Взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;
5. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права; ползване на инвестиционни кредити; даване на гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии; учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
6. Приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния финансов отчет, доклада на дипломирания експерт – счетоводител, доклада за дейността на

Дружеството и прави предложение за разпределение на печалбата на Дружеството;

7. Съдейства на Директора за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;
8. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание и Надзорния съвет;
9. Докладва за дейността си най – малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет;

Компетентност на Надзорния съвет:

1. Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет;
2. Избира членовете на Управителния съвет, като определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;
3. Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;
4. Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи доклад или сведения по всеки въпрос, който засяга Дружеството;

Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти;

5. *Функции на Директора за връзки с инвеститорите*

Поради особеността си статут Дружеството е обект на внимание от страна на инвеститори, финансови аналитици и посредници, журналисти и др. Това се дължи и на обстоятелството, че голям брой лица са придобили негови ценни книжа. Поради това възниква необходимостта да се разкрива информация в точно определен вид и момент. Затова е възникнала и ролята на Директора за връзки с инвеститорите. Той се назначава от Управителния съвет на трудов договор към дружеството. Неговите задължения са

- да осъществява ефективна връзка между Управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя 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.
- той отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикване на общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.
- води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството.
- отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведоления на дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централения депозитар.
- директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред Общото акционерно събрание.

6. Важни събития, настъпили през 2008г.

- На 07.02.2008г в Агенция по вписванията, Търговски регистър.е вписана пререгистрацията на „Трансстрой – Бургас” АД.
- С Протокол N 4 от заседание на Надзорния съвет, проведено на 10.01.2008г. са направени промени в Управителния съвет на Дружеството, който придобива следния вид:
 1. Елена Димова Капитанова - Председател на УС
 2. Петър Ефтимов Сачаров - Член на УС
 3. Тодор Стоянов Кръстев - Член на УС
- Във връзка с чл. 4 от Закона за счетоводството и спазване на счетоводните принципи за независимост и прозрачност при изготвяне на финансовите отчети на Общо събрание на акционерите на “Трансстрой-Бургас”АД проведено на 01.09.2008г. се взе решение за промяна на одиторите на дружеството. За одитор на дружеството бе избрана Янка Стоянова Деевска, диплома 405/30.10.2007г.
- На основание чл.115 в ал.2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите на “Трансстрой-Бургас”АД, проведено на 01.09.2008г. в седалището и адреса на управление на Дружеството прие решение за разпределение на дивидент в размер на 600 000 лева от нетната печалба на Дружеството за 2007 година, т.е. по 6.84 лева на акция или 23.42 % от печалбата.

7. Отговорност

В позицията си на служител на дружеството Директорът за връзки с инвеститорите може да носи отговорност за неизпълнението на задълженията си, определени от закона. Законодателят е предвидил и това, че Директорът за връзки с инвеститорите играе важна роля за утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление.

27.05.2009г.
гр. Бургас

Светлана Димитрова
Директор
връзки с инвеститорите

