

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2014Г.**

I. ФУНКЦИИ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

През 2014г. 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 „Петрол“ АД, като:

- им предоставя информацията, 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 Управителния съвет на „Петрол“ АД;
- отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар АД и до обществеността относно вътрешната информация, която би могла да повлияе върху цените на ценните книжа на дружеството.

II. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗППЦК

Информацията по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), която всяко публично дружество следва да разкрива пред Комисията за финансов надзор, акционерите, инвеститорите и цялата общественост, се обособява като периодично и текущо разкривана информация.

„Петрол“ АД разкрива цялата регулирана информация на обществеността посредством информационната електронна система „X3 News“, поддържана от дъщерно на Българска фондова борса дружество „Сервиз финансови пазари“ ЕООД. Регулираната информация се оповестява и пред Комисията за финансов надзор на поддържаната от нея корпоративна страница чрез електронния регистър „e-Register“, както се оповестява и на корпоративната интернет страница на „Петрол“ АД www.petrol.bg в разделите „Новини“, „Новини за инвеститори“ и „Финансови отчети“. Регулирана информация се предоставя на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и на обществеността в предвидените законоустановени срокове.

1. Периодично разкривана информация

Периодично разкриваната информация е свързана с представянето на годишните и тримесечните отчети на индивидуална и консолидирана база на „Петрол“ АД в Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ) и обществеността. В това отношение през 2014г. е изпълнено следното:

- Тримесечният индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013г. е представен в законоустановения за това срок на 30.01.2014г.;
- Тримесечният консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013г. е представен в законоустановения за това срок на 04.03.2014г.;
- Годишният одитиран индивидуален финансов отчет за 2013г. е представен в законоустановения за това срок на 31.03.2014г.;
- Годишният одитиран консолидиран финансов отчет за 2013г. е представен в законоустановения за това срок на 30.04.2014г.;
- Тримесечният индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2014г. е представен в законоустановения за това срок на 29.04.2014г.;
- Тримесечният консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2014г. е представен в законоустановения за това срок на 30.05.2014г.;

- Тримесечният индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2014г. е представен в законоустановения за това срок на 30.07.2014г.;
- Тримесечният консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2014г. е представен в законоустановения за това срок на 29.08.2014г.;
- Тримесечният индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2014г. е представен в законоустановения за това срок на 30.10.2014г. и повторно на 20.08.2015г.;
- Тримесечният консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2014г. е представен в законоустановения за това срок на 28.11.2014г.;
- Тримесечният индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014г. е представен на 05.02.2015г. и повторно на 22.08.2015г.;
- Годишният одитиран индивидуален финансов отчет за 2014г. е представен на 05.05.2015г. и повторно на 08.07.2015г.;
- Годишният одитиран консолидиран финансов отчет за 2014г. е представен на 22.08.2015г.;

В изпълнение на наложена с решение на Комисията за финансов надзор (КФН) от 10.03.2015г. принудителна административна мярка спрямо „Петрол“ АД, на 20.08.2015г. дружеството повторно оповести пред КФН, БФБ и обществеността по предвидения в закона ред тримесечен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2014 година, подписан и от съставителя на финансовия отчет, като представи и липсващите документи към финансовия отчет – декларация от съставителя на финансовия отчет, съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.3 от Наредба № 2.

В изпълнение на наложена от Комисията за финансов надзор (КФН) от 15.04.2015г. принудителна административна мярка спрямо „Петрол“ АД, на 22.08.2015г. дружеството повторно оповести пред КФН, БФБ и обществеността по предвидения в закона ред тримесечен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 година, подписан и от съставителя на финансовия отчет, като представи и липсващите документи към финансовия отчет – декларация от съставителя на финансовия отчет, съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.3 от Наредба № 2.

В изпълнение на наложена от Комисията за финансов надзор (КФН) от 24.06.2015г. принудителна административна мярка спрямо „Петрол“ АД, на 08.07.2015г. дружеството повторно оповести пред КФН, БФБ и обществеността по предвидения в закона ред индивидуален одитиран годишен финансов отчет за 2014 година, допълнен съгласно задължителните предписания на КФН.

2. Текущо разкривана информация

Текущо разкриваната информация е свързана с представянето в Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и пред обществеността на вътрешната информация, влияеща върху цената на емитираните от „Петрол“ АД ценни книжа, т.е. всяка информация, свързана с дейността на „Петрол“ АД, която не е публично оповестена, ако публичното ѝ оповестяване би могло да окаже значимо влияние върху цената на ценните книжа на дружеството, по която те се търгуват на регулиран пазар, поради нейния ефект върху правата, задълженията, финансовото състояние или общо върху дейността на „Петрол“ АД. За 2014г. текущо разкриваната информация пред КФН, БФБ и обществеността е както следва:

- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно уведомление за разкриване на дялово участие от страна на негов акционер, получено от „Петрол“ АД на 20.01.2014г.

- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно уведомления за разкриване на дялово участие от страна на негови акционери, получени от „Петрол“ АД на 22.01.2014г.
- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно обявен в търговския регистър по партида на „Петрол“ АД устав на дружеството, изменен и допълнен съгласно приетите решения на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 10.03.2014г.
- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно вписана в търговския регистър по партида на „Петрол“ АД промяна на броя и състава на членовете на Надзорния съвет на дружеството.
- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно вписана в търговския регистър по партида на „Петрол“ АД промяна на състава на Управителния съвет и изпълнителните директори на дружеството.
- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно възобновяване на търговските отношения между „Петрол“ АД и „Лукойл България“ ЕООД.
- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно обявен в търговския регистър по партида на „Петрол“ АД устав на дружеството, изменен и допълнен съгласно приетите решения на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 23.04.2014г.
- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно съдебно определение, постановено по т.д. № 83/2014г. по описа на ОС – Стара Загора, с което е допусната предварителна обезпечителна мярка – заповед на акции от капитала на „Петрол“ АД.
- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно постановено решение № 9399 от 07.07.2014г. ВАС – петчленен състав, с което е оставено в сила решение № 407 от 13.01.2014г. на ВАС по адм. дело № 11075/2013г. на зам. – председателя на КФН, потвърдено с решение № 550-ПД от 11.07.2013г. на Председателя на КФН за налагане на принудителна административна мярка спрямо „Петрол“ АД, изразяваща се в корекция на информацията в годишния финансов отчет на дружеството за 2012г., тримесечен индивидуален и консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012г.
- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно учредяване на първи и втори по ред особен залог на цялото търговско предприятие на дъщерното на „Петрол“ АД дружество – „Варна Сторидж“ ЕООД.
- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно спиране на регистърно производство за вписване на промени по партида на „Петрол“ АД в търговския регистър, съгласно решения, взети на извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, проведено на 17.09.2014г.
- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно обявен в търговския регистър по партида на „Петрол“ АД устав на дружеството, изменен и допълнен съгласно приетите решения на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 17.09.2014г.
- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно вписана в търговския регистър по партида на „Петрол“ АД промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, съгласно решение, взето на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 17.09.2014г.
- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно вписана в търговския регистър по партида на „Петрол“ АД промяна на членовете на Надзорния съвет, съгласно решение, взето на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 17.09.2014г.
- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно сключен договор за поемане на чужд дълг и суброгация от 09.10.2014г.

между „Елит Петрол“ АД и „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД и учреден с договор за особен залог на търговско предприятие от 09.10.2014г. трети по ред особен залог на търговското предприятие на „Елит Петрол“ АД в полза на „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД.

- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно вписана в търговския регистър по партида на „Петрол“ АД промяна на членовете на Управителния съвет на дружеството.

III. ДАНИ ЗА ИЗИСКАНАТА И ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИ

През изтеклата 2014г. в „Петрол“ АД са постъпили множество писмени молби и запитвания на физически лица относно тяхното акционерно участие в дружеството и изплащането на дивиденди. На всички тях е отговорено в писмена форма.

Постъпили са и множество запитвания от физически лица по телефон и по електронен път. На всички тях е отговорено съответно по телефон или по електронен път.

През 2014г. продължава раздаването на депозитарни разписки на лица, които са обезщетени от държавата с акции на „Петрол“ АД по реституция по реда на параграф 18 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (отм.), както и депозитарните разписки от увеличението на капитала на дружеството със собствени средства, извършено през лятото на 2003г.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

През изтеклата 2014г. „Петрол“ АД свика и проведе три Общи събрания на акционерите.

1. На 10.03.2014г. беше проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД. За проведеното извънредно ОСА са изпълнени всички задължения на „Петрол“ АД относно реда за свикването и провеждането му съгласно ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове:

а) Поканата за свикване на общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър в указания от закона срок.

б) Поканата заедно с всички писмени материали за общото събрание на акционерите е представена в законоустановения срок съответно в Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД, „Централен депозитар“ АД, на корпоративната страница на „Петрол“ АД – www.petro1.bg и са били на разположение на акционерите за запознаване на адреса на управление на дружеството.

в) След провеждане на Общото събрание на акционерите бяха изпълнени следните законови изисквания:

- Бяха изпратени уведомления от „Петрол“ АД до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и обществеността, с които се предостави протокола от проведеното Общо събрание на акционерите на дружеството;

- Представени бяха уведомления в Комисията за финансов надзор за гласовете, упражнени на общото събрание чрез представители.

- Бяха предприети действия за вписване на промените по партида на „Петрол“ АД в търговския регистър при Агенция по вписванията съгласно решения, взети на общото събрание на акционерите на дружеството.

2. На 23.04.2014г. беше проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД. За проведеното извънредно ОСА са изпълнени всички задължения на „Петрол“ АД относно реда за свикването и провеждането му съгласно ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове:

а) Поканата за свикване на общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър в указания от закона срок.

б) Поканата заедно с всички писмени материали за общото събрание на акционерите е представена в законоустановения срок съответно в Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД, „Централен депозитар“ АД, на корпоративната страница на „Петрол“ АД – www.petrol.bg и са били на разположение на акционерите за запознаване на адреса на управление на дружеството.

в) След провеждане на Общото събрание на акционерите бяха изпълнени следните законови изисквания:

- Бяха изпратени уведомления от „Петрол“ АД до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и обществеността, с които се предостави протокола от проведеното Общо събрание на акционерите на дружеството;

- Представени бяха уведомления в Комисията за финансов надзор за гласовете, упражнени на общото събрание чрез представители.

- Бяха предприети действия за вписване на промените по партида на „Петрол“ АД в търговския регистър при Агенция по вписванията съгласно решения, взети на общото събрание на акционерите на дружеството.

3. На 29.07.2014г. беше проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД. За проведеното редовно годишно ОСА са изпълнени всички задължения на „Петрол“ АД относно реда за свикването и провеждането му съгласно ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове:

а) Поканата за свикване на общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър в указания от закона срок.

б) Поканата заедно с всички писмени материали за общото събрание на акционерите е представена в законоустановения срок съответно в Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД, „Централен депозитар“ АД, на корпоративната страница на „Петрол“ АД – www.petrol.bg и са били на разположение на акционерите за запознаване на адреса на управление на дружеството.

в) След провеждане на Общото събрание на акционерите бяха изпълнени следните законови изисквания:

- Бяха изпратени уведомления от „Петрол“ АД до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и обществеността, с които се предостави протокола от проведеното Общо събрание на акционерите на дружеството;

- Представени бяха уведомления в Комисията за финансов надзор за гласовете, упражнени на общото събрание чрез представители.

- Представени бяха за обявяване в търговския регистър при Агенция по вписванията по партида на „Петрол“ АД индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2013 година. Предприети бяха действия за вписване на промени в търговския регистър по партида на „Петрол“ АД съгласно решенията, взети на общото събрание на акционерите на дружеството.

4. На 17.09.2014г. беше проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД. За проведеното извънредно ОСА са изпълнени всички задължения на „Петрол“ АД относно реда за свикването и провеждането му съгласно ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове:

а) Поканата за свикване на общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър в указания от закона срок.

б) Поканата заедно с всички писмени материали за общото събрание на акционерите е представена в законоустановения срок съответно в Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД, „Централен депозитар“ АД, на корпоративната страница на „Петрол“ АД – www.petroil.bg и са били на разположение на акционерите за запознаване на адреса на управление на дружеството.

в) След провеждане на Общото събрание на акционерите бяха изпълнени следните законови изисквания:

- Бяха изпратени уведомления от „Петрол“ АД до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и обществеността, с които се предостави протокола от проведеното Общо събрание на акционерите на дружеството;

- Представени бяха уведомления в Комисията за финансов надзор за гласовете, упражнени на общото събрание чрез представители.


- Бяха предприети действия за вписване на промените по партида на „Петрол“ АД в търговския регистър при Агенция по вписванията съгласно решения, взети на общото събрание на акционерите на дружеството.

V. Заседания на Управителния съвет на дружеството

През 2014г. е изпълнявано и законовото задължение за водене и съхраняване на протоколите на Управителния съвет на дружеството.

VI. Резултати от дейността през отчетната 2014г.

„Петрол“ АД в качеството си на публично дружество е разработило Програма за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление. Програмата е приета от Управителния съвет на дружеството, като в нея са отразени международно признатите основни принципи на добро корпоративно управление. Също така, „Петрол“ АД се е задължило да спазва и прилага Националния кодекс за корпоративно управление, приет от БФБ - София. В тази връзка Програмата за корпоративно управление е разработена в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление и има за цел да защити правата на акционерите и да гарантира равнопоставеното им третиране (включително на миноритарните и на чуждестранните си акционери), както и да осигури своевременно и точно разкриване на информация от дружеството съгласно изискванията на ЗППЦК. До момента Петрол АД изпълнява точно и своевременно своите задължения по Програмата и спазва правата на своите акционери, посочени в нея.


Антоанета Гюрова
Директор за връзка с инвеститорите
Петрол АД