

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2015Г.**

I. ФУНКЦИИ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

През 2015г. 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 „Х3 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 2015г. е изпълнено следното:

- Тримесечният индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2014г. е представен на 20.08.2015г.;
- 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.;
- Тримесечният индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2015г. е представен на 06.07.2015г.;

- Тримесечният индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2015г. е представен на 16.10.2015г.;
- Тримесечният индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2015г. е представен на 23.11.2015г.;
- Тримесечният консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2015г. е представен на 28.01.2016г.;
- Тримесечен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015г. е предоставен на 14.05.2016г.;

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. Същият е беше качен преди това на 30.10.2014г.

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 2015г. текущо разкритата информация пред КФН, БФБ и обществеността е както следва:

- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно извършена от дъщерното на „Петрол“ АД дружество „Елит Петрол“ АД непарична вноска (апорт) на земя, сгради, съоръжения и други активи, собственост на дружеството, в капитала на негово дъщерно дружество с наименование „Елит Петрол - Ловеч“ ЕАД, което е учредено с апорта.
- 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 09.02.2015г.

- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно сключен на 20.02.2015г. между „Петрол Газ“ ЕООД – Продавач и „Хекса Газ“ ЕООД – Купувач договор за покупко – продажба на недвижим имот, находящ се в град Пловдив.

- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно решение № 74-ЗБ от 04.02.2015г. на зам. председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, с което на основание чл.163, ал.1, т.4 от КЗ и чл.16, ал.1, т.15 от Закона за Комисията за финансов надзор спрямо „Петрол“ АД е наложена принудителна административна мярка, изразяваща се в заличаване на „Петрол“ АД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно учреден първи по ред особен залог в полза на „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД върху машини, съоръжения и оборудване, собственост на „Елит Петрол - Ловеч“ ЕАД, находящи се в 196 броя бензиностанции.

- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно учреден първи по ред особен залог в полза на „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД върху търговското предприятие на „Елит Петрол - Ловеч“ ЕАД.

- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно Акт за назначаване на регистриран одитор № 20150407182938/09.04.2015г. на Длъжностно лице при Агенция по вписванията, с който е назначено „РСМ БИ ЕКС“ ООД, рег. № 130, като специализирано одиторско предприятие, което да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за годината, приключваща на 31 декември 2014 година.

- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно открито производство по несъстоятелност на дъщерното на „Петрол“ АД дружество „Нафтекс Петрол“ ЕООД.

- Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно предприети действия по принудително изпълнение по реда на ЗОЗ спрямо активи на дружества от Група Петрол.

III. ДАННИ ЗА ИЗИСКАНАТА И ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИ

През изтеклата 2015г. 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 2015г. 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 2015г. „Петрол“ АД не свика и не проведе Общи събрания на акционерите.

С решение № 982-ПД от 21.12.2015г. на Комисията за финансов надзор спрямо „Петрол“ АД е наложена принудителна административна мярка, изразяваща се в задължение изпълнителните директори на дружеството да предприемат всички необходими действия, в резултат на които да бъде проведено редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на дружеството за отчетната 2014 година. В изпълнение на наложената принудителна административна мярка „Петрол“ АД свика и проведе на 20.04.2016г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, на което бяха подложени на обсъждане и бяха приети индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2014 година.

V. Заседания на Управителния съвет на дружеството

През 2015г. е изпълнявано законовото задължение за водене и съхраняване на протоколите на Управителния съвет на дружеството.

VI. Резултати от дейността през отчетната 2015г.

„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 принципа 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 ЗИПЦК. 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

