

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С
ИНВЕСТИТОРИТЕ В „ПЕТРОЛ“ АД
ПРЕЗ 2017Г.

I. ФУНКЦИИ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

През 2017г. 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 ЗПШЦК

Информацията по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПШЦК), 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 в Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ) и обществеността на индивидуален и консолидиран годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД, индивидуален и консолидиран шестмесечни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД, както и уведомления на индивидуална и консолидирана основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на първо, трето и четвърто тримесечие. В това отношение през 2017г. е изпълнено следното:

- Уведомление на индивидуална основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на четвърто тримесечие на 2016 година е представен на 02.02.2017г.;
- Уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на четвърто тримесечие на 2016 година е представен на 01.03.2017г.;
- Индивидуалният одитиран годишен финансов отчет за 2016 година е представен на 31.03.2017г.;
- Консолидираният одитиран годишен финансов отчет за 2016 година е представен на 30.04.2017г.;
- Уведомление на индивидуална основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към

края на първо тримесечие на 2017 година е представен на 30.04.2017г.;

- Уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на първо тримесечие на 2017 година е представен на 30.05.2017г.;

- Индивидуален шестмесечен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за периода, приключващ на 30.06.2017 година, е представен на 28.07.2017г.;

- Консолидиран шестмесечен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за периода, приключващ на 30.06.2017 година, е представен на 29.08.2017г.;

- Уведомление на индивидуална основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на трето тримесечие на 2017 година е представен на 30.10.2017г.;

- Уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на трето тримесечие на 2017 година е представен на 29.11.2017г.;

- Уведомление на индивидуална основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на четвърто тримесечие на 2017 година е представен на 30.01.2018г.;

- Уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на четвърто тримесечие на 2017 година е представен на 01.03.2018г.;

- Индивидуалният одитиран годишен финансов отчет за 2017 година е представен на 30.03.2018г.;

- Консолидираният одитиран годишен финансов отчет за 2017 година е представен на 30.04.2018г.;

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 2017г. текущо разкритата информация пред КФН, БФБ и обществеността е както следва:

- Вътрешна информация по чл. 17, § 1, във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета относно резултатите от проведеното на 23 декември 2016г. в гр. Лондон общо събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисия гарантирани еврооблигации ISIN: XS0271812447, емитирани от „Петрол“ АД на 24.06.2006г. и регистрирани в международните клирингови институции Euroclear и Clearstream LU.

- Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно обстоятелството, че на 23.02.2017г. е починал г-н Иван Алипиев Войновски - член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД.

III. Данни за изисканата и предоставена информация на акционери

През изтеклата 2017г. 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 2017г. 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 2017г. „Петрол“ АД свика и проведе четири Общи събрания на акционерите.

1. На 15.02.2017г. е 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, ТЗ 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 са представени в законоустановения срок на Комисията за финансов надзор (чрез системата е-Регистър), на „Българска фондова борса – София“ АД, на „Централен депозитар“ АД и на обществеността (чрез www.x3news.com), на корпоративната страница на „Петрол“ АД (www.petroil.bg), и са предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

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

- Протоколът от проведеното Общо събрание на акционерите е изпратен на Комисията за финансов надзор и е оповестен на „Българска фондова борса – София“ АД и на обществеността в предвидения в закона срок.

- Пред Комисията за финансов надзор е представено уведомление по чл. 116, ал. 11 ЗППЦК (отм. – ДВ, бр. 62 от 01.08.2017г.) за гласовете, упражнени на Общото събрание чрез представители.

- Предприети са действия за обявяване на протокола от Общото събрание на акционерите и за вписване на промените съгласно взетите решения от ОСА в търговския регистър при Агенция по вписванията по партида на „Петрол“ АД.

2. На 10.05.2017г. е 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, ТЗ 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 са представени в законоустановения срок на Комисията за финансов надзор (чрез системата е-Регистър), на „Българска фондова борса – София“ АД, на „Централен депозитар“ АД и на обществеността (чрез www.x3news.com), на корпоративната страница на „Петрол“ АД (www.petroil.bg), и са предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

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

- Протоколът от проведеното Общо събрание на акционерите е изпратен на Комисията за финансов надзор и е оповестен на „Българска фондова борса – София“ АД и на обществеността в предвидения в закона срок.

- Пред Комисията за финансов надзор е представено уведомление по чл. 116, ал. 11 ЗППЦК (отм. – ДВ, бр. 62 от 01.08.2017г.) за гласовете, упражнени на Общото събрание чрез представители.

- Предприети са действия за обявяване на протокола от Общото събрание на акционерите и за вписване на промените съгласно взетите решения от ОСА в търговския регистър при Агенция по вписванията по партида на „Петрол“ АД.

3. На 27.06.2017г. е проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД за приемане на одитираните индивидуален и консолидиран годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2016 година. За проведеното редовно ОСА са изпълнени всички задължения на „Петрол“ АД относно реда за свикването и провеждането му съгласно ЗППЦК, ТЗ 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 са представени в законоустановения срок на Комисията за финансов надзор (чрез системата е-Регистър), на „Българска фондова борса – София“ АД, на „Централен депозитар“ АД и на обществеността (чрез www.x3news.com), на корпоративната страница на „Петрол“ АД (www.petro1.bg), и са предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

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

- Протоколът от проведеното Общо събрание на акционерите е изпратен на Комисията за финансов надзор и е оповестен на „Българска фондова борса – София“ АД и на обществеността в предвидения в закона срок.

- Пред Комисията за финансов надзор е представено уведомление по чл. 116, ал. 11 ЗППЦК (отм. – ДВ, бр. 62 от 01.08.2017г.) за гласовете, упражнени на Общото събрание чрез представители.

- Предприети са действия за обявяване на протокола от Общото събрание на акционерите и за вписване на промените съгласно взетите решения от ОСА в търговския регистър при Агенция по вписванията по партида на „Петрол“ АД.

- Представени са за обявяване в търговския регистър при Агенция по вписванията по партида на „Петрол“ АД одитираните индивидуален и консолидиран годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2016 година.

4. На 26.10.2017г. е 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, ТЗ 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 са представени в законоустановения срок на Комисията за финансов надзор (чрез системата е-Регистър), на „Българска фондова борса – София“ АД, на „Централен депозитар“ АД и на обществеността (чрез www.x3news.com), на корпоративната страница на „Петрол“ АД (www.petro1.bg), и са предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

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

- Протоколът от проведеното Общо събрание на акционерите е изпратен на Комисията за финансов надзор и е оповестен на „Българска фондова борса – София“ АД и на обществеността в предвидения в закона срок.

- Пред Комисията за финансов надзор е представено уведомление по чл. 116, ал. 11 ЗППЦК (отм. – ДВ, бр. 62 от 01.08.2017г.) за гласовете, упражнени на Общото събрание чрез представители.

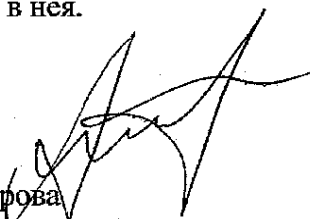
- Предприети са действия за обявяване на протокола от Общото събрание на акционерите и за вписване на промените съгласно взетите решения от ОСА в търговския регистър при Агенция по вписванията по партида на „Петрол“ АД.

V. Заседания на Управителния съвет на дружеството

През 2017г. е изпълнявано законовото задължение за водене и съхраняване на протоколите на Управителния съвет на дружеството.

VI. Резултати от дейността през отчетната 2017г.

„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 АД. 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 Гурова
Директор за връзка с инвеститорите
Петрол АД