

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Приморско Клуб“ ЕАД**

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

Съгласно чл.116 г (4) от ЗППЦК, Директорът за връзки с инвеститорите изготвя отчет за дейността си през годината, който да представи пред акционерите на Редовното общо събрание на акционерите на дружеството.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г. бе изцяло в съответствие с актуалните законови изисквания.

Основните извършвани дейности през 2018 г. бяха в следните насоки:

- Подпомагане на добрите взаимоотношения между публичното дружество, неговите настоящи акционери и потенциалните инвеститори ;
- Осигуряване на изискваната информация към националните регулативни органи и обществеността : КФН, БФБ, Централен депозитар, медии;
- Подпомагане на спазването на конкретните законови задължения на дружеството съгласно ЗППЦК, наредбите към него и други нормативни актове.

I. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

1. Разкриване на информация към акционерите

През изминалата година акционер в „Приморско Клуб“ ЕАД е „Албена“ АД с 100% от капитала. Една от задачите на Директора за връзки с инвеститорите е да води специализиран регистър по хронология на поставените въпроси и дадените отговори, както и информация относно финансово-икономическото състояние и стабилност на дружеството.

2. Предаване на задължителни документи за разкриване на информация по ЗППЦК към националните регулативни органи : КФН, БФБ, Централен депозитар и др.:

През 2018 г. ръководството на „Приморско Клуб“ ЕАД своевременно е подготвяло и представяло изискуемата съобразно законови и подзаконови нормативни актове информация до съответните институции. „Приморско Клуб“ ЕАД разкрива регулираната информация пред медиите и обществеността чрез информационна система X3News, оперирана от дъщерното дружество на БФБ „Сервиз финансови пазари“ ЕООД и чрез специализираната финансова медия Investor.bg.

3. Разкриване на информация пред медиите

Актуална информация за политиката на дружеството редовно присъстваше в почти всички национални и регионални медии. Дружеството прилага политика на „отворени врати“ по отношение на предоставянето на публична информация. В резултат на тази политика, от страна на ръководството на дружеството и Директора за връзки с инвеститорите, „Приморско Клуб“ ЕАД продължава да поддържа имидж на открито и привлекателно за инвестиции публично дружество.

4. Протоколи от заседания на Съвета на директорите

Изпълняващият функцията Директор за връзки с инвеститорите е вземал участие в проведени през годината присъствени заседания на Съвета на директорите. Изпълнявани са ангажиментите относно водене и съхраняване на пълни и точни протоколи от заседанията на Съвета на директорите. През 2018 г. членовете на Съвета на директорите на „Приморско Клуб“ ЕАД са разглеждали всички важни за дружеството въпроси с грижата на добър търговец, избягвайки конфликти на интереси, защитавайки равнопоставено интересите на мажоритарните и миноритарните акционери.

5. Изготвяне и контрол на изпълнението на програмата за добро корпоративно управление.

„Приморско Клуб“ ЕАД е изготвило програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, която е представена на Комисията за финансов надзор и се изпълнява от дружеството, като дружеството е приело и Националния кодекс за добро корпоративно управление. Основните принципи, залегнали в програмата за добро корпоративно управление и Националния кодекс са успешно приложени в дейността на управителните органи на компанията.

б. Организация и провеждане на Общо събрание на акционерите на „Приморско Клуб“ ЕАД

За изминалата година е проведено редовно общо събрание на 27.06.2018 г. Ролята на Директора за връзки с инвеститорите за неговата реализация бе да координира организацията и лично да съдейства за подготовката.

В резултат на гореизложеното, предлагам да бъде взето следното решение:

Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018

Директор за връзки с инвеститорите.....



/Никола Вълчанов/