

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД**

**ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
НА ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД  
ЗА 2023 ГОДИНА**

Настоящият доклад е изготвен от Елена Атанасова – директор за връзки с инвеститорите на Приморско клуб ЕАД (наричано по-долу „Дружеството“) в съответствие със Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Той се представя:

- За сведение на членовете на Съвета на директорите на дружеството и
- За одобрение на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 23.06.2024 г., както следва:

1. Правно основание – В изпълнение на чл. 116г, ал.4 от ЗППЦК с настоящото отчитам дейността си като директор за връзки с инвеститорите за 2023 г.
2. Статут и отговорност на директора за връзки с инвеститорите. В качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на дружеството правомощията и отговорността ми по закон се изразяват в:
  - Навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления от дружеството до Комисия по финансов надзор (КФН), Българска фондова борса – София АД (БФБ) и обществеността.
  - Съдействие при изготвяне на документи към годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството.
  - Съдействие при изготвяне на документи към тримесечните отчети на индивидуална база, а именно представяне на вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили през съответното тримесечие, междинни доклади за дейността, допълнителна информация, уведомления.

През 2023 г. задължителните отчети и уведомления, които изисква Закона за публичното предлагане на ценни книжа, бяха подавани в срок и със съдържание съгласно закона. Разкриването на информация се осъществяваше посредством специализираната финансова медия X3News и платформата Investor.bg. Информацията се публикува и на електронната страница на дружеството на адрес: [www.Forestbeach.bg](http://www.Forestbeach.bg), раздел корпоративна информация.

- Поддържане на комуникация между ръководните органи на Дружеството, акционерите, заинтересованите лица, регулаторните органи и потенциални инвеститори в Дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите поддържа коректни взаимоотношения с акционерите, информира ги и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. На всички запитвания включително по телефон относно изплащане на дивиденди, информация за дейността на Дружеството, се отговаря изчерпателно и по същество.

- Представяне в законоустановения срок на материалите, свързани с ОСА. Поканата, писмените материали и всички уведомления, свързани с провеждането на РОСА и ИОСА са представени в срок на ЛФН, БФБ, ЦД и на акционерите. Резултатите от проведените събрания са огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и са публикувани на сайта на дружеството.

През 2023 година Съветът на директорите свика общо 2 събрания, 1 от които със статут на годишно такова, което се състоя на 26.06.2023 г. и обсъди всички задължителни точки, предвидени в ЗППЦК и Търговския закон и едно извънредно, което се състоя на 09.01.2023 г.

- Поддържане на регистри

Директорът за връзки с инвеститорите е взел участие във всички заседания на Съвета на директорите на Дружеството, проведени от момента на встъпването му в длъжност. Изпълнение са всички ангажименти за водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите. Спазва се изискване за осигуряване на начин, не позволяващ извършване на последващи изменения или допълнения в протоколите.

В съответствие с изискванията на Регламент 596/2014 се съхранява нужната информация.

През 2023 година Съветът на директорите е провел 2 броя редовни присъствени заседания и е подписал 9 броя протоколи за взети неприсъствени решения.

- Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление.

На проведено заседание на Съвета на директорите от 30.11.2016 год., Управителният орган на Дружеството прие решение да спазва Национален кодекс за корпоративно управление, като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирані взаимоотношения между Ръководните органи на Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни - служители, търговски партньори, кредитори, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

В своята дейност Дружеството се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление и утвърдени с Решение № 850-ККУ/25.11.2021 г. на комисията за финансов надзор.

Дружеството се ръководи в своята дейност по общо приетите принципи за почтеност, професионална отговорност, независимост на корпоративното ръководство, защита на правата на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите в своята дейност прилагат принципа на избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси.

Директорът за връзки с инвеститорите не злоупотребява със своите правомощия, не разгласява информация, която не е публично оповестена, както и не използва тази информация за лична облага.

Директорът за връзки с инвеститорите изпълнява своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към ръководството на Дружеството, акционерите и всички заинтересовани лица като цяло.

Не са налице административно-наказателни правоотношения между Директора за връзки с инвеститорите и КФН, БФБ, както и Централен депозитар АД, или друг компетентен орган във връзка с дейността му, както и Директорът за връзки с инвеститорите няма висящи, приключили с решение или прекратени административно-наказателни правоотношения във връзка с дейността му.

Не е имало случай на сезиране на Съвета на директорите от потенциални инвеститори или акционери във връзка с нарушение правото им на информация или нарушение на техни права от Директора за връзки с инвеститорите.

С уважение,

Елена Атанасова