

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „ПИ АР СИ“ АДСИЦ

гр. София, 2017 г.

Настоящият Отчет за дейността на Петя Минкова Каранейчева, в качеството ѝ на Директор за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за периода 2017 г., е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Той се представя на акционерите на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. във взаимоотношенията между Съвета на директорите на дружеството с акционерите, потенциалните инвеститори, както и по отношение на разкриването на информация към Комисията за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, финансовите анализатори и инвестиционната общност като цяло.

Основните цели и насоки в дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК, Устава на дружеството и Програмата за добро корпоративно управление, а именно:

1. осъществяване на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и потенциалните инвеститори, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централния депозитар;
2. своевременно представяне на пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация, включително на финансовите отчети;
3. подпомагане на корпоративното ръководство на дружеството с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси свързани с корпоративното управление и публичния статут на дружеството, с изготвянето на корпоративни документи, както и по отношение организацията и провеждането на заседания на общото събрание на акционерите;
4. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
5. води и съхранява дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, не позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;
6. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството;

7. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централния депозитар;

8. води регистър за изпратените материали по т. 4 и 7, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

През 2017 г. съм осъществявала необходимата комуникация между инвеститорите на дружеството и неговото корпоративно ръководство. Изпълнявала съм добросъвестно своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове на „Пи Ар Си“ АДСИЦ. Осъществявах дейността си като се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

През 2017 г. съм разкривала в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация относно дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където акциите на дружеството се търгуват и обществеността. През периода на заемане на длъжността на Директор за връзки с инвеститорите, в съответствие със законовите изисквания в тридесетдневен срок от изтичане на съответното тримесечие съм оповестявала до КФН, БФБ – София АД и обществеността междинни финансови отчети „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

В рамките на нормативно предвидените срокове съм оповестявала до институциите на капиталовия пазар и обществеността инцидентна информация относно важни събития свързани с дейността на дружеството.

Разкриването на инцидентна и периодична информация към Комисията за финансов надзор е осъществявано само посредством интегрираната електронна система „Е-РЕГИСТЪР“, а към регулирания пазар на ценни книжа – БФБ-София АД – посредством електронната система X3NEWS. Същата информация е разкривана пред обществеността посредством избраната от дружеството електронна медия - Инвестор БГ.

Незабавно след оповестяване на съответната информация до институциите на капиталовия пазар и обществеността по нормативно предвидения ред, същата е била изпращана на Дружеството, което осъществява IT обслужването ни, с оглед своевременното ѝ публикуване на електронната страница на „Пи Ар Си“ АДСИЦ – www.prcbg.com.

Не съм допускала закъснения относно предоставянето на периодичната и инцидентна информация относно дружеството през целия период на 2017 г.

Всички предоставяни отчети и справки са предварително проверени и одобрени от Съвета на директорите на заседания, за които съм водила протокол.

През целия период на 2017 г. съм изготвяла и представяла на корпоративното ръководство на дружеството мотивирани становища по въпроси, касаещи нормативните изисквания относно различни аспекти от дейността на дружеството и по конкретни казуси.

В съответствие с нормативните изисквания и вътрешните актове на „Пи Ар Си“ АДСИЦ съм подпомагала корпоративното ръководство на дружеството в процеса по свикване и провеждане на редовни и извънредни заседания на общото събрание на акционерите, както и при публичното оповестяване на всички документи и други материали, свързани със събранията.

И през следващата година, в качеството си на директор за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ ще продължа да съдействам на корпоративното ръководство за подобряване и улесняване на връзката с акционерите, институциите и усъвършенстване на корпоративното управление, както посредством директни срещи с ръководството, така и посредством разширяване на обема от представяна информация на електронната страница на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:



Петя Минкова Каранейчева