

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2020г.**на Директора за връзки с инвеститорите на
„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ” АДСИЦ****I. Дейност на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.**

Изминалата 2020 г. бе година от съществуването на Дружеството, през която то продължи да развива дейността си в насоките, поставени от учредяване му и през предходния период.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 17.08.2020 г., в град София, София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 17, на посочената в поканата за свикване резервна дата се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ.

В съответствие с изискванията на закона на него бяха приети

Доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г.; Годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.; Доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. Предложението на Съвета на директорите реализираната през 2019 година печалба да остане неразпределена.

Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, съответно бяха овластени членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

Отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

Бяха освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 03.06.2019 г. и членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Виктор Митев за дейността им през периода 03.06.2019 г. – 31.12.2019 г.

Бе определено възнаграждението на членовете на съвета на директорите на Дружеството през 2020 г., да бъде 700 (седемстотин) лева брутно месечно възнаграждение.

Бе избрано специализирано одиторско предприятие НОВА ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК: 205537593, седалище и адрес на управление ул. "Цар Шишман" No 17, ет. 3, ап. 8, регистрационен номер в ИДЕС 175 за регистриран одитор, представлявано от Васил Калайджиев, регистриран одитор с диплом ИДЕС номер 0409, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020. доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 05.02.2020 г., в град София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10, бе проведено Извънредно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ” АДСИЦ. В съответствие с изискванията на закона на него беше приет нов устав на дружеството. Новоприетият устав бе надлежно обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 11.02.2020 г., а след това, в изпълнение на взетите решения на проведеното на

03.06.2019 г. Редовно Годишно Общо Събрание, на 05.03.2020 г., уставът отново беше обявен с отразена промяната на капитала в резултата на приключилата процедура по неговото увеличение. В законоустановените срокове, актуалният устав беше представен и в КФН, „БФБ ” АД, на сайта на дружеството и на обществеността.

В изпълнение на разпоредбите на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор във връзка с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 28.09.2020 г., в град София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10, бе проведено Извънредно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, на което бяха приети изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ.

Поради липсата на усвоени от Дружеството банкови кредити през отчетния период не беше налице необходимост от провеждане и поддържане на комуникация с представители на банковия сектор.

Считам, че за 2020 г. основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116г, ал. 3 от ЗППЦК, са изпълнени по отношение осъществяването на ефективна комуникация между „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ и неговите инвеститори, включително и бъдещи такива, регулаторните органи, регулирания пазар, на който се търгуват емитираните от Дружеството ценни книжа, „Централен депозитар” АД и средствата за масово осведомяване.

Дейността ми през 2020г. бе свързана основно с:

- поддържане на ефективна комуникация между управителните органи на Дружеството и инвестиционната общност;
- поддържане на добра информираност за дейността на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ;
- обслужване и съдействие на акционерите при упражняване на признатите им от закона и Устава права;
- документиране на работата на управителните органи;
- установяване на програма и график, необходими за спазване на законоустановените срокове за изпращане на документи и информация относно тримесечните и годишни отчети на Дружеството, свикване и провеждане на общи събрания, както и за разкриването на вътрешна информация пред КФН, „БФБ ” АД, „Централен депозитар” АД и обществеността.

В изпълнение на задълженията на Директор за връзки с инвеститорите, през 2020 г. в срок се представяха всички периодични отчети на Дружеството и друга информация, изисквани от ЗППЦК, ЗДСИЦ, ТЗ и актовете по прилагането им. Отчетите бяха изготвени в съответствие с изискванията да представят вярно и изчерпателно информацията за дейността и финансовото състояние на Дружеството.

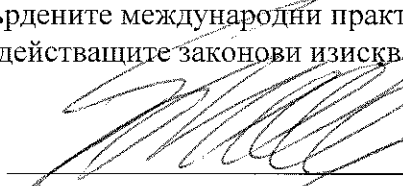
През 2020 г. всички заседания на Съвета на директорите са свиквани и провеждани съгласно изискванията на закона и Устава, като съставените протоколи се съхраняват надлежно.

При изпълнение на функциите си и през 2020 г., Съветът на директорите стриктно спазваше условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата с решение на Съвета от 30 март 2007 г. и изменена на 23.03.2011 г. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Дружеството. С Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, одобри НККУ като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗППЦК. „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ е декларирало, че ще спазва по целесъобразност принципите на Националния кодекс за корпоративно управление (създаден 2007 г. и утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 година и април 2016 година) и ще извършва дейността си в съответствие с разпоредбите му.

В заключение, бих искала да благодаря на членовете на Съвета на директорите за съдействието при изпълнение на възложените ми задължения, които изключително допринасят за осъществяване на политиката за коректни и резултатни връзки с инвеститорите.

II. Перспективи за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към запазване и развитие на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с утвърдените международни практики в областта на връзки с инвеститорите при спазване на действащите законови изисквания.



Елена Петрова

Директор за връзки с инвеститорите