

ДОКЛАД
НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА
"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ за 2008 г.

Изготвеният доклад ще бъде представен на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството съгласно изискването на чл.116, ал. 4 от ЗППЦК.

При осъществяване на своята дейност Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ се стреми стриктно да прилага Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление с цел защита правата на своите акционери и инвеститори. Във връзка с това се изпълнява своевременното разкриване на достоверна, точна и пълна информация в законово установения ред и срокове.

За изминалата финансова 2008 г., Директорът за връзки с инвеститорите осъществява дейността си в съответствие с регламентите, изисквания към публичните дружества, в т.ч. акционерни дружества със специална инвестиционна цел, относно разкриване на информация за финансовото и икономическото им състояние, както и на всяка друга нормативно определена такава. Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективни връзки с акционерите и инвеститорите на дружеството, както и всички други заинтересовани лица, регулаторните органи, в т.ч. Комисия за финансов надзор, Българска Фондова Борса - София АД и Централен Депозитар АД, както и оказване на съдействие на дружеството при спазване на задълженията му като публично дружество.

Изпълнението на посочените задължения съответстват на чл. 116г, ал. 3 от ЗППЦК, за 2008 г., Директорът за връзки с инвеститорите:

Е осъществявал ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

Е изпращал в законоустановения срок на материалите за свикване на Общо събрание на акционерите до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

Е водил и съхранявал верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

Е водил регистър на изпратените материали по чл. 116г, ал. 3, т. 2 и 4 от ЗППЦК, както и за постъпилите искания и предоставената информация по чл. 116г. ал.3, т.1, от ЗППЦК, като е описвал и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

През 2008 г., ДВИ осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, потенциални инвеститори и служители. Предоставя информация прел обществеността, касаеща всички настъпили събития които са от съществено значение за развитие на Дружеството. Освен използването на различни медии за осъществяване на задълженията по информираността, бяха

използвани и бюлетините на КФН, БФБ - София АД и Централен Депозитар АД. Информацията е на разположение в офиса на Дружеството.

Във връзка с нормативните изисквания относно разкриването на информация към Обществеността, Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и Централен Депозитар АД, Директорът за връзка с инвеститорите е следял за точното спазване на изискванията на ЗППЦК, начините и сроковете за оповестяване на информацията. Разкриването на информация е извършвано по електронен път, използвайки системите E-register, X3, X3 News и Инвестор.бг.

При осъществяване на задълженията си, Директорът за връзки с инвеститорите, текущо е разкривал информация относно събития и обстоятелства, допълнително регламентирани в ЗППЦК и Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Част от посочената информация би могла да се приема като фактор, който може да окаже съществено влияние върху цената на ценните книжа на Дружеството и вземането на инвестиционно решение от страна на акционерите и инвеститорите. Във връзка с това, своевременно са изпращани необходимите уведомления и са съобщавани всички съществени събития и обстоятелства, настъпили през отчетния период.

Директорът за връзки с инвеститорите осъществява пълен архив от документацията, включваща всички отчети на Дружеството, кореспонденция, протоколи от проведени заседания на Съвета на директорите, поканите и материалите за проведени ОСА, уведомленията до съответните институции и други документи, свързани с дейността на дружеството. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е разработена съгласно изискванията на ЗППЦК, която определя основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на Дружеството, в съответствие с Международно признатите практики, както и при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство.

През 2009 г. Директорът за връзки с инвеститорите ще се стреми да оптимизира и подобри цялостната дейност на дружеството, възприетите принципи и практики, както и да усъвършенства комуникативните дейности по осъществяване на връзки с акционерите, регулаторни органи, институциите, партньорите и други контрагенти на Дружеството.

Варна, 22 април 2009 г.

Директор за връзки с инвеститорите:



Красимира Бахова