

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017 г.**на Директора за връзки с инвеститорите на
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ****I. Дейност на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.**

Изминалата 2017 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 30.05.2017 г. по седалището на Дружеството бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ. В съответствие с изискванията на закона на него бяха приети годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г., годишният доклад на Одитния комитет за 2016 г., както и доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. Акционерите приеха годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и взеха решение отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива. В изпълнение на изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. ОСА прие изготвения от Съвета на директорите на Дружеството доклад за изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Във връзка с новите изисквания на Закона за независимия финансов одит беше избран нов одитен комитет в състав: Мира Петрова Петрова (независим член), Мая Александрова Митева (независим член) и Марин Иванов Маринов (неизпълнителен член на Съвета на директорите). Общото събрание на акционерите прие правилник (статут) на одитния комитет в съответствие с изискването на чл. 107, ал. 7 от новия ЗНФО.

На проведеното събрание всички членове на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2016 г.

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 2017 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 ЛАЙЪН ГРУП“ 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 2017 г. бе свързана основно с:

- поддържане на ефективна комуникация между управителните органи на Дружеството и инвестиционната общност;
- поддържане на добра информираност за дейността на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ 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 информацията относно тримесечните и годишни отчети на Дружеството, свикване и провеждане на общи събрания, както и за разкриването на вътрешна информация пред КФН, „БФБ-София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

В изпълнение на задълженията на Директор за връзки с инвеститорите, през 2017 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 2017 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 2017 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 ЛАЙЪН ГРУП“ 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 2017 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.

23.03.2018 г.


Лиляна Николова

Директор за връзки с инвеститорите

