

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2009 г.

на Директора за връзки с инвеститорите на

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ

I. Дейност на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

Изминалата 2009 г. бе годината 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 18.03.2009 г. по седалището на Дружеството бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ за 2009 г. В съответствие с изискванията на закона на него бяха приети годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г., както и доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. Акционерите приеха годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и взеха решение за разпределение на реализираната печалба за финансовата 2008 година, като на акционерите следваше да се изплати дивидент в размер на 298 800 лева. В изпълнения на законовите изисквания на Закона за независимия финансов одит беше избран Одитен комитет, като за негови членове бяха назначени членовете на Съвета на директорите.

На проведеното събрание всички членове на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2008 г.

В изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите на 02.04.2009 г. Дружеството изплати на акционерите дивидент в размер на 298 800 лева, като финансовата институция, чрез която се осъществиха плащанията бе ИП «Елана Трейдинг» АД, където са клиентските подсметки на акционерите.

На 20.05.2009 г. в съответствие с предложението за записване на емитираните от Дружеството облигации и със съобщението за сключен облигационен заем, „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ извърши второто купонно плащане на лихви по облигационната емисия. Плащането беше извършено чрез системата на „Централен депозитар“ АД и беше в размер на 89 260 лева.

На 20.11.2009 г. в съответствие с предложението за записване на емитираните от Дружеството облигации и със съобщението за сключен облигационен заем, „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ извърши второто купонно плащане на лихви по облигационната емисия. Плащането беше извършено чрез системата на „Централен депозитар“ АД и беше в размер на 90 740 лева.

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 2009 г. основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116а, 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 през 2009 г. бе свързана основа 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;
- документирание 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-София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността;

В изпълнение на задълженията на Директор за връзки с инвеститорите, през 2009 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.

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ поддържа добри отношения с медиите и през 2009 г. успяхме да се отзовем на техни запитвания с изчерпателни и коректни отговори.

През 2009 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 през 2009 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. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

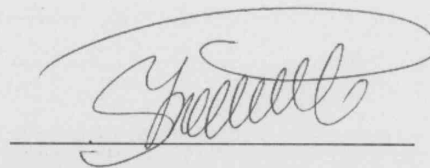
В заключение, бих искала да благодаря на членовете на Съвета на директорите за съдействието при изпълнение на възложените ми задължения, които изключително допринасят за осъществяване на политиката за коректни и резултатни връзки с инвеститорите.

II. Перспективи за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 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.

гр. София

24.03.2010 г.



Мария Ботовска,

Директор за връзки с инвеститорите

