

ДОКЛАД

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

НА “РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ” АДСИЦ

I. Функции на Директора за връзки с инвеститорите:

Длъжността Директор за връзки с инвеститорите е създадена в изпълнение на законовите разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ през 2002г. Директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ, като им предоставя всяка информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и инвеститори; отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до акционерите, поискали да се запознаят с тях; води и съхранява протоколите от заседанията на СД на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ; отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар АД и обществеността относно важната информация, която би могла да повлияе върху цените на ценните книжа на дружеството.

II. Разкриване на информация по ЗППЦК:

Информацията по ЗППЦК, която всяко публично дружество следва да разкрива пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, акционерите и инвеститорите, както и на цялата общественост се обособява като периодично и текущо разкривана информация.

1. Периодично разкривана информация:

Периодично разкриваната информация е свързана с представянето на годишните и тримесечните отчети на “Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ в Комисията за финансов надзор, на “Българска фондова борса – София” АД и на обществеността. В това отношение за 2011 г. на БФБ, КФН и обществеността са представени всички тримесечни и годишния отчет на дружеството за 2011 г.

2. Текущо разкривана информация:

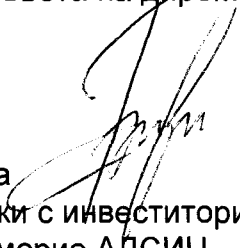
Текущо разкриваната информация е свързана с представянето в Комисията за финансов надзор, на “Българска фондова борса – София” АД и на обществеността важната информация (вътрешната информация), влияеща върху цената на емитираните от “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ ценни книжа, т.е. всяка информация, свързана с дейността на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ, която не е публично оповестена, ако публичното ѝ оповестяване би могло да окаже значимо влияние върху цената на ценните книжа на дружеството, по която те се търгуват на регулиран пазар, поради нейния ефект върху правата, задълженията, финансовото състояние или общо върху дейността на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ. За 2011 г. дружеството редовно е разкривало тази информация.

III. Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите:

През изтеклата 2011 г. "Риал Естейт - Поморие" АДСИЦ свика и проведе едно общо събрание на акционерите: Редовно общо събрание на 27.06.2011 г. Поканата за проведеното общо събрание е публикувана в Търговския регистър и е представена заедно с материалите по дневния ред на КФН, БФБ, ЦД и обществеността в законоустановените срокове. Протокола от проведеното общо събрание е представен в срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността.

IV. Заседания на Съвета на директорите на дружеството:

През 2011 г. е изпълнявано и законовото задължение за водене и съхраняване на протоколите на Съвета на директорите на дружеството.


Бисерка Борисова
Директор за връзки с инвеститорите
Риал Естейт - Поморие АДСИЦ