

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АД СИЦ ЗА 2011 ГОДИНА

Уважаеми акционери и членове на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ,

Настоящият отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ е изготвен на основание разпоредбите на ЗППЦК и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите. Следващото изложение обобщава основните аспекти на дейността в областта на връзките с инвеститорите през 2011г.:

1. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС”АДСИЦ КАТО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

Основната задача на директора за връзки с инвеститорите е да управлява процеса по разкриване на информация пред заинтересуваните лица - акционери, инвеститори, обществеността, включително Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса- София (БФБ) и Централен депозитар АД.

Във връзка с това направление, през отчетната 2011г., в нормативно установените срокове бяха представени всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и наредбите по прилагането му, а именно: тримесечни и годишни финансови отчети за дейността на дружеството; вътрешна информация съгласно Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, както и друга регулирана информация съгласно изискванията на Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа .

„Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ разкрива регулирана информация пред обществеността чрез електронната медия „Инвестор БГ” .

Положени са всички необходими усилия за разкриване в срок пред Комисията за финансов надзор на всички финансови отчети (тримесечни и годишни), на вътрешна информация и на всички други изискуеми уведомления, свързани с дейността на дружеството, като те са били изготвени със съдържание, отговарящо на изискванията на приложимото законодателство. Информацията, разкривана на Комисията за финансов надзор, е изпращана в същите срокове и обем и на обществеността и на Българска фондова борса- София, а в случаите, предвидени в закона – и на други органи/лица.

За периода от регистрацията на дружеството като емитент на ценни книжа до настоящия момент, Комисията за финансов надзор не е налагала на „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ принудителни административни мерки поради неизпълнение на задълженията му за разкриване на информация.

Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. През 2011г. се проведеха две общи събрания – извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 05.01.2011г. и редовно годишно ОСА, проведено на 28 юни 2011г. Дружеството е създадо необходимата организация за обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите в Търговския регистър и за подготвяне, публикуване и изпращане в законоустановените срокове на материалите за общото събрание. Материалите по дневния ред за съответното заседание на

Общото събрание на акционерите се предоставят на разположение на акционерите на интернет страницата на Дружеството www.hwreit.eu, както и се предоставят от директора за връзки с инвеститорите на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Дружеството е създадо и необходимата система за водене на подробни протоколи за дневния ред, за направените предложения, за дискусиите, за проведените гласувания и за приетите решения на заседанията на Общото събрание на акционерите, както и на Съвета на директорите.

Правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на общите събрания на акционерите се гарантира чрез своевременното публикуване на протокола от общото събрание на интернет страницата на Дружеството www.hwreit.eu.

2. ПОДДЪРЖАНЕ НА АКТИВНО ОБЩУВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ И БЪДЕЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ С ИНВЕСТИЦИОННАТА ОБЩНОСТ И ОБЩЕСТВЕННОСТТА КАТО ЦЯЛО

Във връзка с това направление, през отчетната 2011г. бяха положени необходимите усилия за своевременното предоставяне на информация относно хода на дейността на дружеството, текущото му финансово и икономическо състояние и други обстоятелства, които са от съществено значение за настоящите и бъдещи инвеститори.

В интернет страницата на дружеството www.hwreit.eu в специално създадения раздел „Публична информация”, своевременно се публикува и се поддържа актуална информация в множество насоки, свързани с дейността, от които основните са:

1. Новини във връзка с разкриване на информацията
2. Финансови отчети и финансова информация
3. Общи събрания на акционерите
4. Корпоративно управление
5. Профил и информация за контакт


През 2011г. Ръководството на Дружеството и Директорът за връзки с инвеститорите съобразяваха дейността си с основните принципи, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

В Годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството през 2011г. се съдържа подробна информация относно спазването на Националния кодекс за корпоративно управление.

Бих искала да подчертая, че сме открити към всякакви предложения и въпроси, които биха могли да бъдат полезни в бъдещата ни работа.

Приканвам Ви да отправяте всеки свой въпрос или коментар до мен по най-удобния за вас начин – по телефон, електронна поща или факс.

С уважение



Илиана Павлова
Директор за връзки с инвеститорите