

**ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 г.****на Директора за връзки с инвеститорите на****„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ****I. Дейност на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.**

Изминалата 2015 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 09.04.2015 г. по седалището на Дружеството бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ за 2015 г. В съответствие с изискванията на закона на него бяха приети годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г., годишния доклад на Одитния комитет за 2014 г., както и доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Акционерите приеха годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и взеха решение реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. да не бъде разпределяна, а с нея да се покрие част от натрупаната от Дружеството загуба за предходни години до размера на реализираната печалба. 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.

На проведеното събрание всички членове на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2014 г.

На 17.09.2015 г. бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, което прие решение за промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството. Акционерите приеха решение и за съответно изменение в Устава на Дружеството. В съответствие с изискванията на закона на 25.09.2015 г. в Търговския регистър беше отразена промяната на седалището и адреса на управление, както и одобрените от Комисията за финансов надзор (съгласно Решение № 708-ДСИЦ от 21.08.2015 г.) промени в устава на Дружеството, извършени с вписване № 20150925111242. В законово определените срокове Дружеството представи на надзорните органи и обществеността уведомленията, свързани с тези промени.

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 2015 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,

регулацията пазар, на който се търгуват емитираните от Дружеството ценни книжа, „Централен депозитар“ АД и средствата за масово осведомяване.

Дейността ми през 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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.

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 2016 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.

09.03.2016 г.



---

Лиляна Николова,  
Директор за връзки с инвеститорите