

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за дейността му през 2015 г.

Уважаеми акционери,

През 2015 г. дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ бе съсредоточена върху осигуряване на добра информираност и поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност. На вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българския капиталов пазар, бяха предоставени периодичните финансови отчети, отчетите за дейността на дружеството, както и всяка друга нормативно регламентирана информация.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г. се ръководи от основните принципи, залегнали в Програмата за добро корпоративно управление, приета от СД на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ. Основните принципи, към които се придържа корпоративното управление на Дружеството са:

- Защита правата на акционерите в тяхната цялост и в съответствие с действащите национални и международни закони и подзаконови нормативни актове, стандарти и практики;
- Равнопоставено третиране на акционерите;
- Редовно и своевременно разкриване на информация пред акционерите и други заинтересовани лица, а така също и пред обществеността, когато това се изисква и съобразно установения за това ред;
- Максимизиране на изгодата на акционерите;
- Прозрачност по отношение на действията и вземането на решения на управителните органи и цялостната дейност на Дружеството;
- Отговорност, отчетност и контрол върху дейността на управителните органи на дружеството.

През изминалата 2015 г. ДВИ е поддържал законоустановените регистри – Регистър на заседанията на СД на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ; Регистър на кореспонденцията на Дружеството с КФН, БФБ, ЦД, Регистър по чл. 15 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти; Регистър на документите за Общите събрания.

Дейността ми бе насочена, също така, към спазване на определените в Устава на Дружеството ред и срокове за свикването на заседанията и предоставянето на съответните материали на членовете на СД, воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите, както и други документи своевременно са представяни на Регулаторните органи.

През 2015 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и инвестиционната общност. ОСА прие отчет за управление на дружеството за 2015 г., доклад на специализираното одиторско предприятие и

финансовия отчет за 2015 г., взе решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2015 година, освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2015 г. и избра Десислава Пламенова Върбанова, диплом No 698 чрез „Алфа Одит Сървисиз“ ООД за регистриран одитор на дружеството за 2016 г. Надлежно изготвен протокол от общото събрание бе изпратен до надзорният орган, регулираният пазар и инвестиционната общност посредством единните системи за предоставяне на информация e-register и extri.bg, както и чрез интернет страницата на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ – www.roi-property-fund.com.

Горепосочената страница текущо актуализирах с финансова информация за дружеството, всяка важна информация, засягаща дейността на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, както и всяка друга публична информация предназначена за инвеститорите, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

С оглед развитие и подобряване на дейността по връзки с инвеститорите през 2015 г. извърших актуализация на Програмата за добро корпоративно управление и осъществих необходимите стъпки за осигуряване на по-ефективна комуникация между мениджмънта на дружеството от една страна и акционерите и потенциалните инвеститори от друга страна.

През 2015 г. ДВИ осъществява ефективна връзка между Съвета на Директорите на Дружеството и неговите акционери, при поискване предоставя информация и разяснения и приема такива, устно при проведени срещи и чрез телефонни разговори, от и на съответните институции, акционерите на Дружеството и заинтересовани лица.

Директор за връзки с инвеститорите:



/Станислава Аврамова/