

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2011 г.**на Директора за връзки с инвеститорите на
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ****I. Дейност на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.**

Изминалата 2011 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 30.06.2011 г. по седалището на Дружеството бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ за 2011 г. В съответствие с изискванията на закона на него бяха приети годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г., годишния доклад на Одитния комитет за 2010 г., както и доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. Акционерите приеха годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и взеха решение отчетената загуба от дейността на Дружеството през 2011 г. в размер на 70 хил. лева да бъде покрита от фонд „Резервен“.

На проведеното събрание всички членове на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2010 г.

В края на 2011 г. Дружеството поднови процедурата по увеличение на капитала, стартирала в края на 2010 г. На 20 декември 2011 г. в Неофициалния раздел на Държавен вестник беше публикувано съобщението по чл. 92а от ЗППЦК, с което се уведомяват инвеститорите за начало на публично предлагане на 650 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 3,60 лева при общ размер на емисията от 2 340 000 лева съгласно решението за увеличение на капитала на Дружеството, прието на СД на 15.11.2010 г. и одобрения проспект за публични предлагане на акции на Дружеството от КФН с Решение № 94 – Е от 09.02.2011 г. Увеличението на капитала приключи успешно в началото на 2012 г., в следствие на което размерът на акционерния капитал на Дружеството е 1 300 000 (един милион и триста хиляди) лева, разпределени в 1 300 000 (един милион и триста хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност на всяка една акция от 1 (един) лев

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 2011 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 ми през 2011 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 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 2011 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 2011 г. успяхме да се отзовем на техни запитвания с изчерпателни и коректни отговори.

През 2011 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 2011 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 2012 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.

29.03.2012 г.



Лиляна Николова,

Директор за връзки с инвеститорите