

## О Т Ч Е Т

на Директора за връзки с инвеститорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ пред редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 10 май 2011 година

През изминалата 2010 година по-важните събития, свързани с дейността на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ, са следните:

1. На 25 май 2010 година се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ, на което се приеха отчетите във връзка с дейността на Дружеството през 2009 година, решение за разпределение на печалбата и изплащане на дивидент на акционерите, промени в състава на Съвета на директорите, удължи се срокът на съществуване на Дружеството до 31.12.2017 г., приеха се изменения в Устава, гласуваха се промени в Одитния комитет и се прие решение за продажба на недвижими имоти, собственост на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ, на лица извън кръга на *заинтересуваните лица* по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЗК;
2. На 31 август 2010 година „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ подписа с утвърден институционален инвеститор предварителен договор за продажба на имотите си - Хиермаркет „Практикер“ в гр. София на бул. „Цариградско шосе“ № 323 и търговски център „Орифлейм“ в гр. София на бул. „Г. М. Димитров“ № 1. Договорената цена за Хиермаркет „Практикер“ е в размер на 10,000,000 евро без ДДС, а за търговски център „Орифлейм“ е 2,300,000 евро без ДДС. С анекс към предварителния договор страните се споразумяха, че търговски център „Орифлейм“ няма да бъде обект на покупко-продажба.

С оглед на тези по-важни събития, свързани с дейността на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ през изминалата 2010 година, работата ми като Директор за връзки с инвеститорите беше насочена в следните четири основни направления:

**1. Първото направление от моята работа като Директор за връзки с инвеститорите в „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ е свързано с изпращане в законоустановените срокове на поканата и материалите за свикване на Общо събрание на акционерите.**

Всяка покана за свикване на Общо събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ, заедно с материалите, свързани с дневния ред, беше изпращана в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор, до “Българска фондова борса – София” АД и до обществеността. Поканите бяха обявявани своевременно в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

**2. Второто направление в работата ми е свързано със задълженията ми по воденето и съхраняването на документацията относно процеса на приемане на решения в „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ.**

Органите на Дружеството, които приемат решения във връзка с дейността му, са два – Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

През 2010 година Общото събрание на акционерите проведе едно заседание. Съветът на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ имаше заседания винаги когато това се налагаше с оглед нормалното функциониране на Дружеството.

За всяко заседание на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води подробен протокол за дневния ред, за направените предложения, за дискусиите, за проведените гласувания и за приетите решения. Оригинал от всеки един от тези протоколи се съхранява при документацията на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1“ АДСИЦ. Протоколите от всички заседания на Общото събрание, както и някои от протоколите от заседания на Съвета на директорите (в случаите, когато това изрично е посочено в закона), се предоставиха в срок на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към

Комисията за финансов надзор и на “Българска фондова борса – София” АД (както и на други органи/лица, когато това е предвидено в закона).

**3. Третото направление на работата ми като Директор за връзки с инвеститорите в Дружеството е свързано със задълженията за разкриване на информация от „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ пред Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД, обществеността и други лица/органи.**

През изминалата 2010 година Директорът за връзки с инвеститорите и членовете на Съвета на директорите сме положили всички необходими усилия с цел предаване в срок на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към КФН на всички финансови отчети, както и на другите уведомления, свързани с дейността на Дружеството, като те са били изготвени със съдържание, отговарящо на изискванията на приложимото българско законодателство. Информацията, разкривана на Комисията за финансов надзор, е изпращана в същите срокове и обем на обществеността и на “Българска фондова борса – София” АД, а в случаите, предвидени в закона – и на други органи/лица.

**4. Четвъртото направление от моята работа е свързано с поддържането на ефективна връзка и контакти между членовете на Съвета на директорите и акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ и другите лица, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от Дружеството.**

Във връзка с това направление, през отчетната 2010 година Директорът за връзки с инвеститорите и членовете на Съвета на директорите положихме необходимите усилия да Ви предоставим своевременно 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 „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ:

- Уведомихме в срок нашите акционери за свикването на Общо събрание на акционерите;
- Предоставихме на обществеността всяка информация, която съгласно действащото българско законодателство трябваше да бъде разкрита от „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ, включително, но не само информация за сключения предварителен договор и анекс към него във връзка с продажба на недвижими имоти, собственост на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ.

Цветомира Христова   
Директор за връзки с инвеститорите на  
„И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ/