

“СИИ ИМОТИ” АДСИЦ

Доклад за дейността

на

“СИИ ИМОТИ” АДСИЦ

за 2009 г.

30.03.2010г.

Развитие на дейността и състояние на дружеството

I. Въведение. Акционери и управление

1.1 “СИИ Имоти” АДСИЦ (“Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

“СИИ Имоти” АДСИЦ е учредено на 15.11.2005 г. и е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд на 20 декември 2005 г.

„СИИ Имоти” АДСИЦ е регистрирано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 175006705.

“СИИ Имоти” АДСИЦ получи лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел – секюритизация на недвижими имоти, с Решение № 334 – ДСИЦ от 17 май 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

„СИИ Имоти” АДСИЦ не притежава дялови участия в други дружества.

1.2. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, с мандат от 5 години. Членове на СД са следните лица:

- **Христо Петков Чоевски** – *Изпълнителен директор*
- **Никола Ивайлов Коевски** – *Председател на Съвета на директорите*
- **Иглика Цветкова Мишева** – *Заместник – председател на Съвета на директорите*

Съветът на директорите не е упълномощил *прокурист* или друг търговски управител.

“СИИ Имоти” АДСИЦ се представлява от *Изпълнителният директор* Христо Чоевски

Изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите

През отчетната 2008 г. на членовете на Съвета на директорите не са изплащани възнаграждения.

Участия на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на “СИИ Имоти” АДСИЦ.

На членовете на Съвета на директорите не са предоставяни опции върху капитала на Дружеството, и не е поет ангажимент под условие или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна полза.

Членовете на Съвета на директорите имат участия в капитала и управлението на други дружества, както следва:

Христо Чоевски	Съдружник в “Еф Екс студио” ООД и “Финансова къща Болкан Интернешънъл Брокърейдж” АД; Управител на: “Еф Екс студио” ООД; “Родопа – Самоков” ООД; “Найд Сити Корп” ЕООД; “Абас” ЕООД; Член на Съвет на директорите на: “Финансова къща Болкан Интернешънъл Брокърейдж” АД и “Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ
----------------	--

През разглежданият период няма сключени договори между дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързаните с тях лица, които са извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на “СИИ Имоти” АДСИЦ.

1.3. Акционери притежаващи пряко над 5% от гласовете в Общото събрание на “СИИ Имоти” АДСИЦ.

Следните две юридически лица притежават над 5 на сто от гласовете в ОС на Дружеството:

“Еф Екс Студио” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, бл.246, вх.Б, ап.27 - мажоритарен акционер в “СИИ Имоти” АДСИЦ, притежава над 90 % от капитала и гласовете в ОС;

“Найд Сити Корп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. “Цанко Церковски” 14.

Едноличен собственик на капитала на “Найд Сити Корп” ЕООД е “Еф Екс Студио” ООД.

На Дружеството не са известни договорености, действието, на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в притежавания дял акции от настоящи акционери.

1.4. Върху Дружеството упражнява контрол по смисъла на ЗППЗК, „Еф Екс Студио” ООД, с притежаваните от него пряко и непряко чрез “Найд Сити Корп” ЕООД над 90 % от капитала и гласовете в ОС.

2. Дейност през 2009 г.

На 24 юли 2009 г., "СИИ Имоти" АДСИЦ проведе редовно годишно общо събрание на акционерите. Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 20 юни 2009 г., публикувана е във в. "Пари", броя от 22 юни 2009 г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез investor.bg на 9 юни 2009 г.

Общото събрание на акционерите прие следните решения:

- ОС прие годишния финансов отчет за 2008 г., доклада за дейността на Съвета на директорите за 2008 г., доклада на регистрирания одитор и доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
- За регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г., избра Вержиния Георгиева Гилова - Тодорова, рег. № 596. член на ИДЕС.
- Освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; освободи от длъжност Маргарита Генчева и избра Никола Коевски за нов член на Съвета на директорите.
- На основание чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит ("ЗНФО") избира с мандат 3 години и състав от трима членове одитен комитет, като за членове на одитния комитет на "СИИ Имоти" АДСИЦ, избра членовете на Съвета на директорите на дружеството. За Председател на одитния комитет избира Иглика Мишева.
- Прие промени в Устава, отразяващи последните изменения на ЗППЦК, относно провеждането на общите събрания на публичните дружества и задължението за създаване на одитен комитет, съгласно ЗНФО.

Промените в Устава бяха одобрени от Комисията за финансов надзор с решение № 693-ДСИЦ от 29 юли 2009 г.

На 24 август 2009 г., търговският регистър вписа приетите от ОС промени в Съвета на директорите и обяви промените в Устава.

Сделки със свързани лица, големи сделки и такива от съществено значение за дейността на Дружеството през 2009 г.

"СИИ Имоти" АДСИЦ не е сключвало със "свързани лица" по смисъла на ЗППЦК сделки от съществено значение за Дружеството или за свързано лице или сделки, които са необичайни по вид и условия и към момента не са налице предложения за сключване на такива сделки.

Дружеството не е сключвало сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През отчетната 2009 г., "СИИ Имоти" АДСИЦ не е сключвало големи сделки и такива от съществено значение за дейността.

3. Финансово състояние. Резултати от дейността

Източници на ликвидност на "СИИ Имоти" АДСИЦ към 31 декември 2009г.:

Показател - хил. лв.	
Текущи активи	0
Текущи пасиви	97
Задължения към доставчици и клиенти	85
Задължения към персонала	5
Задължения към осигурителни предприятия	2
Други задължения	5
Нетен оборотен капитал	- 97

Нетният оборотен капитал е отрицателна величина, което показва че част от дълготрайните активи на дружеството са финансирани от краткосрочни задължения. Съществува и рискът дружеството да не успее да превърне бързо недвижимите си имоти в ликвидни активи, ако възникне спешна нужда за покриване на определено задължение.

Капитализация и задлъжнялост на дружеството към 31 декември 2009 г.:

Показател - хил. лв.	31 декември 2009г.
Собствен капитал	934
Основен капитал	650
Резерви	393
Финансов резултат	-39
Текущи пасиви	97
Задължения към доставчици и клиенти	85
Други задължения	12

Собствен капитал

В края на 2009 г. собствения капитал е 934 хил. лв. в сравнение с 1 160 хил. лв., в края на 2008 г. Основната причина за това, е извършената преценка на притежавания от Дружеството недвижими имот.

Привлечен капитал

През отчетния период Дружеството не е ползвало външно финансиране.

Структура на активите

През 2009 г. активите на дружеството намаляват и към 31 декември 2009 г. възлизат на 1 031 хил. лв. Това се дължи на извършената преценка на притежавания недвижим имот.

В следващата таблица са посочени основните категории на активите на „СИИ Имоти” АДСИЦ към 31 декември 2009 г. и за 2009 г., както и процентът спрямо общите активи за всяка позиция:

Структура на активите в хил. лв.	2008	% дял	2009	% дял
Нетекущи активи	1246	100 %	1031	100 %
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1246	100 %	1031	100 %
Текущи активи	0	0 %	0	100 %
ОБЩО АКТИВИ	1246	100%	1031	100 %

Резултати от дейността

През 2009 г. Дружеството не е реализирало приходи от основна дейност.

Разходите за дейността са 9 хил. лв. към края на 2009 г. и са нараснали в сравнение с 2008 г., когато техният размер е 3 хил. лв.

Резултатът от дейността за 2009 г. е загуба в размер на 9 хил. лв.

Основни рискове и несигурности, пред които е изправено "СИИ Имоти" АД СИЦ:

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството са рискове, типични за сектора, в който то ще действа (недвижимите имоти), както и общи рискове, типични за всички стопански субекти в страната.

Приходите, печалбата и стойността на акциите на "СИИ Имоти" АД СИЦ могат да бъдат неблагоприятно засегнати от множество фактори: конюнктурата на пазара на недвижими имоти; способностите на Дружеството да осигури ефективно управление на своите имоти; икономическият климат в страната, влиянието на глобалната финансова криза и други, измежду които са и:

Възможни са неблагоприятни промени в цените и останалите ключови фактори в сектора „недвижими имоти“

Възможно е да има значителен времеви период между получаването на паричните средства и тяхното инвестиране в недвижим имот

Инвестициите в недвижими имоти са нисколиквидни. Поради това ще бъдат ограничени възможностите на Дружеството да извършва бързи промени в портфейла си от недвижими имоти в отговор на промени в икономическите и пазарните условия.

Дружеството ще е зависимо от лихвените нива по кредитите

Дружеството ще носи риск, свързан със способността на наетите строителни фирми да завършват изгражданите или ремонтираните имоти в рамките на предвидените разходи, с необходимото качество, и особено в рамките на определените срокове.

Икономическите, данъчните, политическите и други фактори, които биха оказали влияние върху дейността на Дружеството, са:

Неблагоприятни промени в данъчните и други закони. От определящо значение за дохода на неговите акционери е запазването на съществуващата в момента

данъчна преференция, предвиждаща освобождаване от облагане с корпоративен данък на печалбата на дружеството.

Забавяне на икономическия растеж. Забавянето на растежа на икономиката може да доведе до по-ниски доходи за населението и фирмите, което неминуемо ще засегне търсенето на недвижими имоти в страната, а оттам и печалбите на дружеството.

Неблагоприятни изменения в бизнессредата вследствие на политически промени. Политическият риск е свързан с възможността от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятна промяна в стопанското законодателство.

Евентуално нарастване на инфлацията може да обезцени активите. Рискът от увеличение на инфлацията е свързан с намаляването на реалната покупателна сила на населението и евентуална обезценка на активите, деноминирани в лева.

Риск от валутни загуби. Цените на недвижимите имоти на българския пазар се обявяват предимно в евро. Тъй като българският лев е фиксиран към еврото при съотношение 1 EUR = 1.95583 лв., дружеството не носи съществен валутен риск. Такъв би бил налице единствено при обезценка на лева спрямо еврото, което на този етап считаме, че е малко вероятно.

4. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

След годишното счетоводно приключване са настъпили важни събития свързани с дейността на Дружеството.

5. Прогнози за развитието на Дружеството

Дружеството ще продължи да инвестира в имоти, осигуряващи доход под формата на наеми и други текущи плащания, и в закупуване, изграждане и/или реновиране на недвижими имоти с цел последващата им продажба или експлоатация.

През настоящата финансова година Дружеството ще изпълнява и следва основните си инвестиционни цели: да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на инвестициите им, чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска.

Плановите на Съвета на директорите на Дружеството предвиждат набраните през следващите две години средства да бъдат инвестирани в сектора „строителство на офис сгради“. Причините за избора са следните:

- търсенето в този сегмент е най-голямо, включително и от страна на чужди инвеститори и към настоящия момент там може да се постигне най-бърза реализация;
- финансирането на подобни проекти е сравнително най-безпроблемно и при най-атрактивни условия.

През следващите две години инвестициите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ в имоти ще бъдат предимно на територията на София. Причините за това са следните:

- във столицата пазарът на недвижими имоти е най-ликвиден и платежоспособното търсене е най-голямо;
- интересът от страна на чуждестранни инвеститори е най-голям.

Предварителните оценки на Съвета на директорите са, че през следващите две години „СИИ Имоти“ АДСИЦ ще е дружество, средно за сектора според размера на инвестираните средства, а пазарният му дял (макар и условно) няма да надхвърли един процент на база общите приходи на всички участници в сектора.

„СИИ Имоти“ АДСИЦ ще се стреми да реализира печалба както от покупко-продажба на недвижими имоти с цел постигане на първоначална по-висока възвращаемост, така и към отдаване на недвижими имоти под наем с цел осигуряване на текущи приходи и текущ доход за акционерите.

Уставът на Дружеството допуска то да придобива нови недвижими имоти (активи за секюритизация) с паричните средства, получени от продажбата на притежавани недвижими имоти, с допълнително набрани парични средства посредством емитиране на ценни книжа, както и с банкови кредити, при спазване на изискванията на закона.

Дружеството не е публикувало прогнози за финансовите си резултати.

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения

„СИИ Имоти“ АДСИЦ възнамерява да реализира инвестиционните си намерения със собствени средства от последващо увеличение на капитала или дългово финансиране. Това финансиране ще бъде под формата на банкови кредити и облигационни емисии. Изборът на конкретната форма ще бъде правен съобразно

пазарните условия, като ще бъде избрана тази, която минимизира цената на заемния ресурс.

II. Информация относно изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1, във врз. с ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

“СИИ Имоти” АДСИЦ се придържа и спазва принципите и добрите практики, въведени с Националния кодекс за корпоративно управление, съответстващ на международно приетите и прилагани принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (2004)

През отчетната 2009 година, Дружеството е спазвало заложените в Националния кодекс за корпоративно управление принципи.

Корпоративни ръководства

Действията на Съвета на директорите на Дружеството през отчетната 2009 година бяха изцяло в съответствие със стандартите за добро корпоративно управление, заложи в Националния кодекс за корпоративно управление.

Действията на Съвета на директорите бяха напълно обосновани, добросъвестни, извършени са с грижата на добър търговец и са в интерес на Дружеството и неговите акционери.

Съветът на директорите осигуряваше спазването на приложимото право и отчиташе интересите на лицата, заинтересовани от управлението, преди всячко акционерите на дружеството и инвеститорите.

Съветът на директорите осигури използването на прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на Дружеството, включително независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи за контрол на риска, за финансов контрол и за контрол за спазването на закона.

Съветът на директорите контролираше процеса на разкриване на информация и съгласно закона.

Съвета на директорите се отчете за дейността си пред редовното годишно общо събрание на акционерите.

Членове на Съвета на директорите отговарят на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Членове на Съвета на директорите са три физически лица. Един от тях отговаря на изискванията за независим директор съгласно чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК. Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит за заеманата от тях длъжност.

В договорите за възлагане на управлението, са определени правата и задълженията на членовете на СД, възнагражденията им, задълженията за лоялност към дружеството и основанията за освобождаването им.

Одитен комитет

На основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (“ЗНФО”), Общото събрание на акционерите избира с мандат 3 години и състав от трима членове одитен комитет, като за членове на одитния комитет на “СИИ Имоти” АДСИЦ, бяха избрани членовете на Съвета на директорите на дружеството. Одитния комитет ще представи пред редовното годишно общо събрание на акционерите отчет за дейността си през 2009 г.

Защита правата на акционерите

През 2009 г., Съвета на директорите е предприел необходимите действия за гарантиране равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и защита на интересите им.

Поканата за свикване на РГОС на акционерите на Дружеството, заедно с материалите по дневния ред, са изпратени в законоустановения срок до Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, до “Българска Фондова Борса – София” АД, до “Централен депозитар” АД, както и обявена на обществеността и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

Поканата за Общото събрание на акционерите на Дружеството е обявявана в срок в търговския регистър и публикувани в централен ежедневник.

В изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, поканата за свикване на РГОС за 2008 г., съдържа информация за правото на акционерите за участие в Общото събрание, за правото им да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание; правилата за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път; мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание; интернет страницата на Дружеството и други.

Материалите по дневния ред на Общото събрание бяха на разположение на акционерите на адреса на управление и на интернет сайта на Дружеството от датата на обявяване на поканата. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на ОС са конкретни и ясни. Всички предложения са представени в отделни точки, в т.ч. предложението за разпределяне на печалбата.

Право на глас в проведените през 2009 г. Общи събрания на акционерите на Дружеството упражниха лично или чрез представител, лицата, вписани в Книгата на акционерите на “СИИ Имоти” АДСИЦ, водена от “Централен депозитар” АД, 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите имаха възможността да гласуват с всички притежавани от тях акции по въпросите от компетентността на Общото събрание и тъй като акциите на дружеството са от един клас, те дадоха еднакви права на своите притежатели (вкл. и на миноритарните акционери).

Протоколите от проведените през годината редовно и извънредно общо събрание са представени своевременно на КФН, БФБ и обявени на обществеността, както и са публикувани на интернет страницата на Дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството предоставя информация на акционерите за състоянието на Дружеството и неговата дейност.

Разкриване на информация

Съвета на директорите на Дружеството е полагал необходимите усилия с цел разкриване пред КФН, БФБ и обществеността на регулярната информация, вкл. периодичната информация, в т.ч. финансовите отчети /тримесечни и годишни/ - изготвяни със съдържание и във форма, отговарящи на изискванията на приложимото законодателство, вътрешната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, информацията за дяловото участие и другата информация, която Дружеството е длъжно да разкрива съгласно закона по реда на чл. 100г от ЗППЦК. Информацията, разкривана пред КФН, е изпращана в същите срокове и обем и на "Българска Фондова Борса – София" АД, а в случаите, предвидени в закона е разкривана и на обществеността.

За периода от издаването на лиценз на Дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, КФН не е налагала принудителни административни мерки на "СИИ Имоти" АДСИЦ поради неизпълнение на задължения за разкриване на информация или неизпълнение на други задължения, предвидени в действащото българско законодателство.

"СИИ Имоти" АДСИЦ поддържа и страница в интернет с информация за дейността на Дружеството, която се поддържа и обновява своевременно.

Гаранция за прозрачността в управлението на Дружеството е и независимият финансов одит на Годишния финансов отчет за 2008 година.

Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството съхранява всички протоколи от заседания на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите. Протоколите от 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 изпращат в срок на Комисията за финансов надзор и на "Българска Фондова Борса – София" АД (както и на други органи/лица, когато това е предвидено в закона). Всеки акционер има право да се запознае със съдържанието на протокола от проведено заседание на Общото събрание, като има право и да получи копие от него.

Заинтересовани лица

През отчетната 2009 г., Съвета на директорите е осигурявал ефективно взаимодействие със заинтересованите лица.

Съветът на директорите се е съобразявал със заинтересованите лица в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика

И през настоящата 2010 г., „СИИ Имоти“ АДСИЦ ще продължи да се придържа и спазва принципите и добрите практики, съгласно Националния кодекс за корпоративно управление.

III. Допълнителна информация по Приложение № 10 от Наредба № 2 от 17.09.2003г.

През отчетната 2009 г. "СИИ Имоти" АДСИЦ не е придобивало право на собственост върху недвижими имоти.

„СИИ Имоти“ АДСИЦ првитежава един недвижим имот, придобит през 2007 г.:
1) поземлен имот № 442, находящ се в гр. София, район Слатина; и 2) поземлен имот № 170, находящ се в гр. София, район Слатина.

„СИИ Имоти“ АДСИЦ не притежава дялови участия в други дружества.

Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството

През отчетната 2009 г., "СИИ Имоти" АДСИЦ не сключвало сделки по придобиване на недвижими имоти или други големи сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които дружеството е страна

"СИИ Имоти" АДСИЦ не е сключвало със "свързани лица" в гореописаният смисъл други сделки от съществено значение за Дружеството или за свързаното лице или сделки, които са необичайни по вид и условия и към момента не са налице предложения за сключване на такива сделки.

Дружеството не е сключвало сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Информация относно сключените от дружеството договори за банков кредит

През отчетната 2009 г., Дружеството не е сключвало договори за банкови кредити.

Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През 2009 г., Дружеството не е емитирало ценни книжа.

Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати

Дружеството не е публикувало прогнози за финансовите си резултати.

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им

Дружеството възнамерява при недостиг на финансови средства да използва външно дългово финансиране или собствени средства от увеличение на капитала на Дружеството.

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност

„СИИ Имоти” АДСИЦ възнамерява да реализира инвестиционните се намерения със собствени средства от последващо увеличение на капитала или дългово финансиране. Това финансиране ще бъде под формата на банкови кредити и облигационни емисии. Изборът на конкретната форма ще бъде правен съобразно пазарните условия, като ще бъде избрана тази, която минимизира цената на заемния ресурс.

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството

През отчетната 2009 г. няма промяна в основните принципи на управление на дружеството. Действията на Съвета на директорите бяха напълно обосновани, добросъвестни, извършени с грижата на добър търговец, в интерес на Дружеството и неговите акционери, и в съответствие с приетите принципи за добро корпоративно управление.

Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете

Съветът на директорите осигури използването на прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на Дружеството, включително независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи за контрол на риска, за финансов контрол и за контрол за спазването на закона.

Информация за промените в управителните и надзорните органи

През отчетната 2009 г., съставът на Съвета на директорите не е променян.

Изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждение през 2009 г.

Притежавани от членовете на Съвета на директорите акции на дружеството

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на Дружеството.

Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ

период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На Дружеството не са известни договорености, действието, на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в притежавания дял акции от настоящи акционери.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства

От учредяването си до настоящия момент “СИИ Имоти” АДСИЦ не е страна и не е било страна по съдебни, арбитражни или административни производства (включително производства от горепосочения характер, които са висящи или които биха могли да бъдат образувани).

Данни за директора за връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите на “СИИ Имоти” АДСИЦ е Божидар Христов Брусев

Промени в цената на акциите на дружеството

През 2009 г., цената на акциите на Дружеството е била 2.09 лв.

Анализ и разяснение на информацията по Приложение № 11 от Наредба № 2

“СИИ Имоти” АДСИЦ е изготвило информацията по Приложение № 11 на Наредба № 2 и ще я представи в КФН, заедно с настоящият доклад, годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и останалите приложения към ГФО, съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

Дружеството счита, че не са необходими допълнителни анализи и разяснения по представената информация.

За Съвета на директорите:

*/Никола Коевски, Председател на СД и
пълномощник на Изпълнителния директор Христо Чоевски/*