

О Т Ч Е Т

на Директора за връзки с инвеститорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2“ АД СИЦ пред редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 11 май 2011 година

През изминалата 2010 година по-важните събития, свързани с дейността на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2“ АД СИЦ, са следните:

1. На 26 май 2010 година се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2“ АД СИЦ, 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 31.12.2018 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 – 2“ АД СИЦ, 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-2“ АД СИЦ подписа с утвърден институционален инвеститор предварителен договор за продажба на имотите си - Хипермаркет „Практикер“, находящ се на бул. „Република“ № 55 в гр. Варна и Магазин „Пикадили“, находящ се на бул. „Владислав Варненчик“ № 268 в гр. Варна. Договорената цена за Хипермаркет „Практикер“ е в размер на 8,000,000 евро без ДДС, а за Магазин „Пикадили“ е 6,700,000 евро без ДДС.

С оглед на тези по-важни събития, свързани с дейността на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2“ АД СИЦ 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-2“ АД СИЦ 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-2“ АД СИЦ, 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-2“ АД СИЦ.

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

През 2009 година Общото събрание на акционерите проведе едно заседание. Съветът на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2“ АД СИЦ 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-2“ АД СИЦ. 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-2” 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-2” 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-2” 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-2” АДСИЦ, включително, но не само информация за сключения предварителен договор за продажба на недвижими имоти, собственост на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ.

/Виктория Вълчанова - 
Директор за връзки с инвеститорите на
„И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ/

