

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2019 г.

**на Директора за връзки с инвеститорите на
„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

I. Дейност на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

Изминалата 2019 г. бе година 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 03.06.2019 г., в град Пловдив, район Северен, ул. Никола Караджов № 13, ет. 1, ап. Б, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ. В съответствие с изискванията на закона на него бяха приети годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г., годишният доклад на Одитния комитет за 2018 г., както и доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Акционерите приеха годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и взеха решение отчетената печалба за 2018 г. в размер на 37 517,75 лева да не бъде разпределяна и да бъде използвана за покриване на загубата от предходни години. Освободени бяха от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Маринов, Надя Събева и Борислав Георгиев за дейността им през периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., беше приет отчета на ДВИ за 2018 г., не беше избрана Недялка Тотева Иванова (с диплом ИДЕС 0208) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. В изпълнение на изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. беше приет доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г., беше взето решение за промяна фирмата на дружеството, както и на седалището и адреса на управление, беше взето решение за предсрочно прекратяване на мандата на членовете на Съвета на директорите Марин Маринов, Надя Събева и Борислав Георгиев, за нови членове бяха избрани Бисер Лозев, Светослав Янев и Методи Митев, беше взето решение за стартиране на процедура за увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на 18 000 000 поименни безналични акции, с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, с номинал 1 лев, всяка, беше взето решение за промяна на устава с оглед промяната в наименованието и седалището и адреса на управление, беше взето решение за овластяване Съвета на директорите при определени условия, по свое решение да издават нови акции и облигации, съответно решение да бъде променен устава на дружеството след приключване процедурата по увеличение на капитала. „НОВА ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, рег. № 175, с ЕИК 205537593, представлявано от управителя Васил Кръстев Калайджиев, регистриран одитор с диплом ИДЕС № 0409, беше избрано за одитор, което да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Възложено беше на новоизбрания Съвет на директорите и изпълнителен директор на дружеството да извършат необходимите действия по изпълнение на приетите решения, вкл. да подадат нужните заявления до Търговския регистър по електронното досие на дружеството, както и на досегашния изпълнителен директор да представи приетите решения пред КФН, БФБ АД, Централен депозитар АД и обществеността.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 20.12.2019 г., в град София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, бе проведено Извънредно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ. В съответствие с изискванията на закона на него беше взето решение за освобождаване на досегашните членове на Одитния комитет – Жанета Михайлова Пападопова- Георгиева и Дора Грозева Грозева и бяха избирани за нови членове на Одитния комитет – Райна Емилова Пилюшка и Десислава Божидарова Божинова, с мандат на новоизбрания Одитен комитет от 5 години.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 05.02.2020 г., в град София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, бе проведено Извънредно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ. В съответствие с изискванията на закона на него беше приет нов устав на дружеството. Новоприетият устав бе надлежно обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 11.02.2020 г., а след това, в изпълнение на взетите решения на проведеното на 03.06.2019 г. Редовно Годишно Общо Събрание, на 05.03.2020 г., уставът отново беше обявен с отразена промяната на капитала в резултата на приключилата процедура по неговото увеличение. В законоустановените срокове, актуалният устав беше представен и в КФН, „БФБ“ АД, на сайта на дружеството и на обществеността.

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 2019 г. основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116г, ал. 3 от ЗППЦК, са изпълнени по отношение осъществяването на ефективна комуникация между „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ 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 2019 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 ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ 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 информацията относно тримесечните и годишни отчети на Дружеството, свикване и провеждане на общи събрания, както и за разкриването на вътрешна информация пред КФН, „БФБ“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

В изпълнение на задълженията на Директор за връзки с инвеститорите, през 2019 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.

През 2019 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 2019 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. С Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, одобри НККУ като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗППЦК. „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ е декларирало, че ще спазва по целесъобразност принципите на Националния кодекс за корпоративно управление (създаден 2007 г. и утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 година и април 2016 година) и ще извършва дейността си в съответствие с разпоредбите му.

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 2020 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.

Дата: 27.04.2020 г.



Елена Петрова

Директор за връзки с инвеститорите