

Д О К Л А Д
НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2010 Г.

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

Настоящият Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се предоставя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

Докладът отразява дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството, както и преглед на дейността от началото на годината, изпълнението на основните задължения регламентирани в чл. 116г, ал. (3) от ЗППЦК, перспективи за 2010 година.

Съгласно чл. 116г, ал. (3) от ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите:

1. Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството;
4. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията и Централния депозитар;
5. Води регистър за изпратените материали по т.2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поисканата информация.

Директорът за връзки с инвеститорите попада под надзора на КФН, а съгласно чл. 116г, ал. (5) от ЗППЦК и Програмата за добро корпоративно управление, Съвета на директорите има право и е длъжен да упражнява контрол върху дейността му. Контрол върху дейността на ДВИ упражнява и Общото събрание на акционерите – той се изразява именно в задължението на ДВИ да се отчита пред редовното ОСА.

Съгласно изложеното по-горе, докладът на ДВИ за дейността му през 2010 г. включва:

1. Описание на представената на Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар АД и Обществеността информация и дали тази информация е представена в законния срок:

- В законоустановения срок до КФН, информационния бюлетин на Инвестор. БГ и на сайта на дружеството са представени междинни отчети за 2010 г. както следва: за I, II, III и IV тримесечие;
- В законоустановения срок до КФН, информационния бюлетин на Инвестор. БГ и на сайта на дружеството е представен годишен одитиран финансов отчет за 2010 г.;
- В законоустановения срок до КФН, информационния бюлетин на Инвестор. БГ и на

сайта на дружеството са изпратени уведомления за решенията на редовното годишно общо събрание на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ за 2010 г.;

- В законоустановения срок до КФН и информационния бюлетин на Инвестор. БГ и при спазването на изискването на чл. 148б от ЗППЦК, на обществеността е разкрита информация за постъпилите през 2010 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал. (1) от ЗППЦК;

- Материалите и поканата за свикване на Общо събрание на акционерите са предоставени в законния срок на Комисията за финансов надзор, Централен депозитар АД, Агенция по вписванията и Обществеността, както и са на разположение на акционерите в съответствие с нормативните изисквания. Протоколите от проведените заседания на Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите също са предоставени на КФН, Централен депозитар АД, Обществеността и Агенция по вписванията в изискуемия от закона срок.

2. Описание на поисканата и предоставена на акционерите информация за свикани общи събрания, както и всяка друга информация, която инвеститорите са пожелали да получат, сроковете, в които е била предоставена или причините, поради които не е била предоставена:

- Информацията относно дружеството не е била искана от настоящи или потенциални инвеститори.

- Информацията, предоставяна на КФН, Централен депозитар АД и Обществеността е била на разположение на желаещите да се запознаят с нея в офиса на дружеството.

3. Налице ли са административно - наказателни правоотношения между Директора за връзки с инвеститорите и Комисията за финансов надзор или друг компетентен орган във връзка с дейността му:

- Между Директора за връзки с инвеститорите и Комисията за финансов надзор няма висящи, приключили с решение или прекратени административно – наказателни правоотношения.

4. Отношения между Директора за връзки с инвеститорите и Съвета на директорите, включително имало ли е случай на сезиране на СД от инвеститор във връзка с нарушение правото му на информация:

- Не е имало случай на възпиране от Съвета на директорите на дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Не е имало сезиране от акционери или потенциални инвеститори относно нарушение на техни права от ДВИ.

5. Налице ли е промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. (6) от ЗППЦК във връзка с чл. 116а, ал. (1):

- Не е налице промяна на обстоятелствата по гореописаните членове – Директорът за връзки с инвеститорите е неосъждан, срещу него няма висящо наказателноправно производство.

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

Във връзка с нормативните изисквания относно разкриването на информация към Обществеността, Комисията за финансов надзор и Централен Депозитар АД, Директорът за връзка с инвеститорите е следял за точното спазване на изискванията на ЗППЦК, начините и сроковете за оповестяване на информацията. Разкриването на информация е извършвано по електронен път, използвайки интернет страницата на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ – www.bsproperties.eu, както и на страницата <http://www.investor.bg/>, незабавно след публикуването ѝ в <http://e-register.fsc.bg/> (КФН).

При осъществяване на задълженията си, Директорът за връзки с инвеститорите, текущо е разкривал информация относно събития и обстоятелства, допълнително регламентирани в ЗППЦК и Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Част от посочената информация би могла да се приема като фактор, който може да окаже съществено влияние върху цената на ценните книжа на Дружеството и вземането на инвестиционно решение от страна на акционерите и инвеститорите. Във връзка с това, своевременно са изпращани необходимите уведомления и са съобщавани всички съществени събития и обстоятелства, настъпили през отчетния период.

Директорът за връзки с инвеститорите осъществява пълен архив от документацията, включваща всички отчети на Дружеството, кореспонденция, протоколи от проведени заседания на Съвета на директорите, поканите и материалите за проведени ОСА, уведомления до съответните институции и други документи, свързани с дейността на дружеството. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е разработена съгласно изискванията на ЗППЦК, която определя основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на Дружеството, в съответствие с Международно признатите практики, както и при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство.

През 2011 г. Директорът за връзки с инвеститорите ще продължи да се стреми да оптимизира и подобри цялостната дейност на дружеството, възприетите принципи и практики, както и да усъвършенства комуникативните дейности по осъществяване на връзки с акционерите, регулаторни органи, институциите, партньорите и други контрагенти на Дружеството.

Варна, 28 март 2011 г.

Директор за връзки с инвеститорите:

/Зорница Илскачева/

