

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

***ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА 2009 Г.***

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

Настоящият Отчет за дейността на директора за връзки и 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.

Отчетът 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.

При осъществяване на своята дейност „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ се стреми стриктно да прилага Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление с цел защита правата на своите акционери и инвеститори. Във връзка с това се изпълнява своевременно разкриване на достоверна, точна и пълна информация в законово установения ред и срокове.

За изминалата финансова 2009 г., Директорът за връзки с инвеститорите осъществява дейността си в съответствие с регламентите, изисквания към публичните дружества, в т.ч. акционерни дружества със специална инвестиционна цел, относно разкриване на информация за финансовото и икономическото им състояние, както и на всяка друга нормативно определена такава. Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективни връзки с акционерите и инвеститорите на дружеството, както и всички други заинтересовани лица, регулаторните органи, в т.ч. Комисия за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и Централен Депозитар АД, както и оказване на съдействие на дружеството при спазване на задълженията му като публично дружество.

Изпълнението на посочените задължения съответстват на чл. 116г, ал. (3) от ЗППЦК, за 2009 г., Директорът за връзки с инвеститорите:

- Е осъществявал ефективна връзка между Съвета на директорите 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.
- Е изпращал в законоустановения срок на материалите за свикване на Общо събрание на акционерите до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.
- Е водил и съхранявал верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.
- Е водил регистър на изпратените материали по чл. 116г, ал. (3), т. 2 и 4 от ЗППЦК, както и за постъпилите искания и предоставената информация по чл. 116г, ал. (3), т. 1, от ЗППЦК, като е описвал и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

Във връзка с нормативните изисквания относно разкриването на информация към Обществеността, Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД 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.bull.investor.bg/>, незабавно след публикуването ѝ в <http://www.extri.bg/> (БФБ) и <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, уведомленията 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 2010 г. Директорът за връзки с инвеститорите ще 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, 22 април 2010 г.

Директор за връзки с инвеститорите: _____

/Зорница Неделчева/

