

ОТЧЕТ

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕД ГОДИШНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АД СИЦ, ГР. ВРАЦА
ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2012 г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ, УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,

Основните задължения и насоки на дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца - „Дружеството“ са регламентирани в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството. Целта на настоящия Отчет е да направи преглед на основните задължения на директора за връзки с инвеститорите, внесени му по силата на действащата нормативна уредба и вътрешните актове на Дружеството и съответно изпълнението им през 2012 г. и по-специално относно:

- разкриването вътрешна и периодична информация от „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ като публично дружество;
- изготвяне на протоколи от заседанията на Съвета на директорите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ и водене на регистри;
- поддържане на активна комуникация с настоящите акционери и потенциални инвеститори в „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ.

РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА И ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ КАТО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

Уведомления за разкриване на вътрешна информация в съответствие с нормативните изисквания

През отчетния период „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ предоставяше в пълен обем изискуемата от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружество и другите емитенти на ценни книжа, вътрешна информация на Комисията за финансов надзор и по-специално:

- сключените през отчетния период придобивни и разпоредителни сделки с недвижими имоти и/ или вещни права;
- свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, съответно изпращане на поканата на свикването, заедно с всички материали по дневен ред, както и в последствие протокола от проведеното Общо събрание;
- всички други обстоятелства, които подлежат на оповестяване.

Информацията, разкривана пред Комисията за финансов надзор е изпращана в съответствие с действащата нормативна уредба в определените срокове и на „Българска фондова борса – София“ АД и „Централен депозитар“ АД.

Всички обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на Комисията за финансов надзор, на публикуване в бюлетина и/ или интернет страницата на „Българска фондова борса – София“ АД, са били отразени по надлежния начин и към настоящия момент са достъпни за всяко заинтересовано лице.

Годишен отчет за 2012 г. и периодични отчети на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ

Съгласно чл. 40 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публичното предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ има задължение да представя годишни и тримесечни отчети с нормативно установено съдържание. През отчетния период Дружеството е изпълнявало стриктно задължението си за представяне на отчетите на Комисията за финансов надзор и на “Българска фондова борса - София” АД, като всички отчети (годишният отчет за 2011 г. и тримесечните отчети), са предавани в срокове и със съдържание, отговарящи на изискванията на действащото законодателство и на указанията на Комисията за финансов надзор.

Периодичните и годишните отчети на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ са публикувани и на интернет страницата на Дружеството с цел всяко заинтересовано лице да може да се запознае със съдържанието им.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ

Един от важните елементи, осигуряващи прозрачност в дейността на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ и гарантиращ добро корпоративно управление е изготвянето на точни и детайлни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството. За отчетния период това задължение е изпълнявано изключително стриктно, като за всяко проведено заседание на Съвета на директорите е изготвян протокол, съдържащ дата и място на провеждане на заседанието, дневния ред, направените предложения и проведените дискусии, начина на гласуване на членовете на Съвета на директорите и взетите решения.

Всички протоколи от заседанията се съхраняват, като по този начин се осигурява възможност при необходимост лесно и бързо да бъдат направени справки или да се изготвят преписи - извлечения.

ПОДДЪРЖАНЕ НА АКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ С НАСТОЯЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ В „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ

Поддържане на интернет страница на Дружеството

С цел осигуряване на лесен и бърз достъп на акционерите на Дружеството и на потенциалните инвеститори до информацията, свързана със статута и дейността на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ непосредствено след учредяването му бе разработена интернет страница.

Страницата съдържа актуална и пълна информация за Дружеството от лицензирането му до настоящия момент, включително актуален към момента Устав на Дружеството; финансовите отчети - годишни и тримесечни; актуални новини, свързани с дейността на Дружеството; текущите инвестиционни проекти и етапът, на който се намират към съответния момент и др.

Предоставяне на информация на потенциални инвеститори

През отчетния период Дружеството е осигурило възможност под различни форми всяко заинтересовано лице да получи необходимата информация за дейността на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ и за осъществяваните от Дружеството инвестиционни проекти. Именно с тази цел и в изпълнение на нормативните си задължения Дружеството осигурява изготвянето и предоставянето на вътрешната и периодичната информация. По този начин на всяко заинтересовано лице се дава възможност да се запознае своевременно с настъпилите изменения във финансовото и правно състояние на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, както и с инвестиционната му дейност

В заключение може да се посочи, че за отчетния период чрез дейността на директора за връзки с инвеститорите, Дружеството е изпълнявало задълженията си за разкриване на информация -вътрешна и периодична, произтичащи от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и приложимите подзаконовите нормативни актове. По този начин е постигната в максимална степен прозрачност в управлението и информираност относно осъществяваната от Дружеството дейност, което е задължително условие за нормалното функциониране на публичното дружество и за защита интересите на акционерите му.

Април 2013 г.

Надежда Георгиева



Директор за връзка с инвеститорите