

ДОКЛАД

от Екатерина Петрова Ганчева

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

на

“Сити Пропъртис” АДСИЦ за 2014 г.

В съответствие с изпълнение изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и принципите на добро корпоративно управление, дейността по връзки с инвеститорите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ през 2014 г. бе насочена към осъществяване на максимално ефективна връзка между дружеството и неговите акционери, регулаторните органи, потенциалните инвеститори, и анализаторите.

По-конкретно дейността по връзки с инвеститорите бе организирана в следните направления:

- Разкриване на информация от “Сити Пропъртис” АДСИЦ пред Комисията за финансов надзор (КФН), “Българска фондова борса – София” АД (БФБ), “Централен депозитар” АД и обществеността;
- Изпълнение на целите на Програмата за прилагане на международно признатите принципи за корпоративно управление;
- Свикване и провеждане на Годишното общо събрание на акционерите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ;
- Свикване и провеждане на Извънредно общо събрание на акционерите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ;
- Поддържане на актуалната информация в интернет страницата на “Сити Пропъртис” АДСИЦ
- Управление на недвижим имот (отдаване под наем), собственост на Дружеството, посредством обслужващо дружество.

Основни дейности по връзки с инвеститорите през 2014 г. :

1. Разкриване на информация от “Сити Пропъртис” АДСИЦ пред КФН, Българска фондова борса – София АД, Централен депозитар АД и обществеността.

1.1. Уведомления до Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” в КФН, регулирания пазар и “Централен депозитар” АД.

В определените от ЗППЦК и актовете по прилагането му срокове, дружеството текущо разкриваше информация, влияеща пряко или непряко върху цената на ценните му книжа, търгувани на регулирания пазар относно:

- решенията на Съвета на директорите
- материалите от Общото събрание – покана, дневен ред, решения, мотивиран доклад на СД и т.н.;
- материали от извънредно Общо събрание - покана, дневен ред, решения, мотивиран доклад на СД и т.н. – ОСА освободи от длъжност член на Съвета на директорите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ и избра нов, като СД възложи изпълнителни функции на новия член.
- сключени договори във връзка с намерение за реализация на Инвестиционен проект – няма сключени договори за реализация на инвестиционен проект
- нотариални придобивания/продажби – през 2014 г., Сити Пропъртис АДСИЦ, не е придобивало или продавало собствени имоти.
- увеличение на капитала на Дружеството – последното не е правило постъпления за увеличение на капитала.
- промени в Устава – не са се извършвали промени в Устава
- промяна на ДВИ – през 2014 г. с решение от събрание на съвета на директорите, беше назначен нов Директор за връзка с инвеститорите

1.2. Отчети

1.2.1. Междинни финансови отчети

През 2014 г., своевременно бяха изготвени и предоставени междинните финансови отчети за 2013 г., със съдържанието и сроковете изисквани по ЗДСИЦ, ЗППЦК и Наредба N:2 за проспектите при публичното предлагане на ценни книжа и за разкриването на информацията от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1.2.2. Годишен финансов отчет.

Дружеството изготви, одитира и представи Годишния си финансов отчет в срок, със съдържание и според изискванията на закона за публичните дружества.

2. Изпълнение на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление.

През месец Март 2008 г. бе разработена и одобрена от Съвета на директорите (СД) *Програма за добро корпоративно управление на “Сити Пропъртис” АДСИЦ*. Програмата е разработена в съответствие с чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и международните стандарти за добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), приети на 18.12.2002 г. от ДКЦК, сега Комисия за финансов надзор (КФН).

В съответствие с изпълнение на принципите за добро корпоративно управление залегнали в Програмата, политиката на Съвета на директорите и дейността по връзки с инвеститорите и през 2014 г. бе насочена към гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите права, съгласно нормативната уредба и Устава на Дружеството, както и за разкриването на необходимата информация от “Сити Пропъртис” АДСИЦ, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

Търговския закон (ТЗ) и Наредбите, регламентиращи изискванията към дружествата със специална инвестиционна цел.

3. Закупуване/Продажба на недвижими имоти през 2013 г.

През изминалата 2014 г. Дружеството няма закупени имоти. Дружеството създава под наем собствен имот, находящ се в “Клуб хаус сигначър вилас” , част от Блексирама Голф и Вили, посредством обслужващо дружество.

През 2014 г. Дружеството не е продавало имоти.

4. Свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 223 ТЗ бе свикано и проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.04.2014 г. от 10:00 ч. в гр. София, бул. „Джеймс Баучер” N:23, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и Устава на “Сити Пропъртис” АДСИЦ.

Съгласно изискванията на ЗППЦК материалите за свикване на Общо събрание на акционерите бяха изпратени в КФН, БФБ-АД и “Централен депозитар” АД и на сайта на Дружеството.

5. Организиране на процедура по увеличаване на капитала.

През 2014 г. Дружеството не е откривало процедура по увеличение на капитала.

6. Поддържане на актуална информация на български език на интернет страницата на дружеството.

С цел осъществяване на ефективната комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло, дружеството поддържа актуална информация на своята интернет страница на български в съответствие с изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление.

7. Перспективи за 2015 година

Дейността по връзки с инвеститорите и през 2015 г. ще бъде подчинена на изпълнението на целите на разработената Програма за прилагане на международно признатите принципи на корпоративно управление, както и към усъвършенстване на всички дейности по осъществяване на връзки с акционерите, регулаторните органи, институциите, партньорите и други контрагенти на Дружеството.

.....
Екатерина Ганчева ДВИ на
“Сити Пропъртис” АДСИЦ