

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2018 г.
на Директора за връзки с инвеститорите на
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ

I. Дейност на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 29 юни 2018 г. бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ. В съответствие с изискванията на закона на него бяха приети годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г., както и докладът на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Акционерите приеха годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и взеха решение реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2017 г. да не бъде разпределяна и с нея да бъде покрита загубата от дейността на Дружеството в предходни периоди. Беше приет и годишният доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г. В изпълнение на изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. ОСА прие Доклада за начина, по който Дружеството прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 г. Акционерите взеха решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, а в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) бе определен мандатът на Одитния комитет.

На проведеното събрание всички членове на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2017 г.

Считам, че за 2018 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 „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ и неговите инвеститори, включително и бъдещи такива, регулаторните органи, регулираните пазари, на които се търгуват емитираните от Дружеството ценни книжа, „Централен депозитар“ АД и средствата за масово осведомяване.

Дейността през 2018 г. бе свързана основно с:

- поддържане на ефективна комуникация между управителните органи на дружеството и инвестиционната общност;
- поддържане на добра информираност за дейността на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ 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 информация 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, Алтернативната система за търговия NewConnect в Полша и обществеността.

В изпълнение на задълженията на Директор за връзки с инвеститорите, през 2018 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.

„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ поддържа добри отношения с медиите и през 2018 г. успяхме да се отзовем на техни запитвания с изчерпателни и коректни отговори.

През 2018 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 през 2018 г., Съветът на директорите стриктно спазваше условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата и актуализирана с решение на Съвета Програма за добро корпоративно управление.

В заключение, бих искал 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 2019 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.

гр. София

27.05.2019 г.

Радостина Кралева Пантелеева,
Директор за връзки с инвеститорите