

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА

Изминалата 2009 г. беше третата година от съществуването на Дружеството и втората година от придобиването на публичен статут на компанията и допускането на акциите ѝ за търговия на „Българска фондова борса-София“ АД.

Поради факта, че до настоящия момент Дружеството не е реализирало инвестиции, свързани с основния предмет на дейност, а именно – осъществяване на инвестиционни проекти в сектора на недвижимите имоти, акциите на компанията не са обект на особен интерес от страна на инвеститорите. От момента на въвеждането на акциите за търговия на „Българска фондова борса-София“ АД на 25.06.2008 г. до настоящия момент, е сключена само една сделка с акциите на компанията – на 25.06.2008 г. с обем 30 акции.

През месец октомври 2008 г., отчитайки неблагоприятното развитие на пазара на недвижими имоти в страната и преобладаващо консервативните очаквания за неговото състояние в краткосрочен план, Управителният съвет на Дружеството взе решение за намаляване на капитала на компанията чрез обезсилване на акции след придобиването им от страна на Дружеството. Решението беше гласувано на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което се проведе на 22.12.2008 г. Акционерите одобриха предложението на Управителния съвет за намаляване на капитала с максимум 8 800 000 лева до размер на капитала след намаляването 200 000 лева. Целта на намаляването беше възстановяване на вложените от акционерите парични средства в капитала на Дружеството поради липса на подходящи инвестиционни възможности и проекти за компанията, което възпрепятстваше генерирането на печалба и респективно реализиране на доходност за акционерите.

В резултат на Решението на Общото събрание на акционерите от 22.12.2008 г., през първото тримесечие на 2009 г. „Би Джи Ай Груп“ АД проведе търгово предлагане за обратно изкупуване на акции от акционерите на Дружеството, в резултат на което Дружеството придоби 8 800 000 собствени акции. Цената на търговото предлагане беше 1.004 лв за акция. Дружеството изплати цената на обратно изкупените акции на приелите търговото предложение акционери на 07.04.2009 г.

На 10.04.2009 г. Управителният съвет на „Би Джи Ай Груп“ АД взе решение за обезсилване на обратно изкупените акции и за вписване намаляването на капитала в Търговския регистър.

Понастоящем Дружеството е с капитал в размер на 200 000 лв, разпределен в 200 000 обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите.

Считано от 01.12.2009 г. длъжността Директор за връзки с инвеститорите на „Би Джи Ай Груп“ АД се изпълнява от Цветелина Чавдарова Христова.

Считам, че за 2009 година основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116а, ал. 3 от ЗППЦК са изпълнени по отношение на осъществяване на ефективна комуникация между „Би Джи Ай Груп“ АД и неговите

инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса, Централен депозитар АД и медиите.

Дейността през 2009 година беше свързана основно с:

- Поддържане на ефективна комуникацията с инвестиционната общност;
- Поддържане на добра информираност за дейността на „Би Джи Ай Груп“ АД;
- Обслужване и съдействие на акционерите;
- Документиране на работата на управителните органи.

„Би Джи Ай Груп“ АД поддържа ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло. За постигането ѝ използвахме печатни издания, интернет и поддържане на добри взаимоотношения с информационните агенции. Предоставяната информация бе изчерпателна, достъпна и доставена навреме.

През 2009 г. всички периодични отчети на дружеството, както и друга информация, изисквана от ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му, бяха представяни в срок – тримесечни и годишни отчети и друга важна за инвеститорите информация. Отчетите бяха изготвени, така че да представят вярна и изчерпателна информация за дружеството.

„Би Джи Ай Груп“ АД поддържа открити и коректни взаимоотношения със своите акционери, като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 22.06.2009 г. беше проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД. В съответствие с изискванията на закона на него бяха приети годишният доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2008 г., годишният финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2008 г. Членовете на Управителния и на Надзорния съвет бяха освободени от отговорност за дейността им през 2008 г. В изпълнение на законовите изисквания на Закона за независимия финансов одит, беше избран Одитен комитет, като за негови членове бяха назначени членовете на Управителния съвет.

През 2009 г. всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани и проведени съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на дружеството, като съставените протоколи се съхраняват надлежно.

При изпълнение на функциите си през 2009 г. Управителният съвет стриктно спазваше условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата през 2008 г. Програма за добро корпоративно управление на Дружеството.

Бих искала да благодаря на членовете на Управителния съвет, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

Перспективи за 2010 г.

Дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към поддържане на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите и съвременни международни практики в областта на връзки с инвеститорите при спазване на всички законови изисквания.

май 2010 г.

Цветелина Христова
Директор за връзки с инвеститорите

