

# ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Изминалата 2011 г. беше петата година от съществуването на Дружеството и четвъртата година от придобиването на публичен статут на компанията и допускането на акциите ѝ за търговия на „Българска фондова борса-София“ АД.

Поради факта, че Дружеството така и не реализира 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.

След като през 2009 г. Дружеството извърши намаляване на капитала чрез обратно изкупуване и обезсилване на 8 800 000 акции, понастоящем компанията 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.

На 12.08.2011 г. беше проведено Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, на което беше взето решение за неговото прекратяване и откриване на процедура по доброволна ликвидация. Решението беше продиктувано от икономическата ситуация в страната и по-конкретно от неяснотата относно продължителността и темповете на възстановяване на икономиката от рецесията и най-вече на сектора на недвижимите имоти, в който Дружеството възнамеряваше да насочи своите инвестиции.

Във връзка с ликвидацията на Дружеството, считано от 15.08.2011 г. Директорът за връзки с инвеститорите беше освободен от длъжност.

Считам, че за периода 01.01.2011 – 14.08.2011 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 2011 година беше свързана основно с:

- 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 интернет и поддържане на добри взаимоотношения с информационните агенции. Предоставяната информация бе изчерпателна, достъпна и доставена навреме.

През 2011 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 30.06.2011 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 2010 г., годишният финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2010 г. Членовете на Управителния и на Надзорния съвет бяха освободени от отговорност за дейността им през 2010 г. Одобрен беше и доладът на Одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

През 2011 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 2011 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 допринасяха за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

февруари 2012 г.

Цветелина Христова   
Директор за връзки с инвеститорите  
до 14.08.2011 г.