

# ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Изминалата 2012 г. беше шестата година от съществуването на Дружеството и петата 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.

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.

След като през 2011 г. беше взето решение за прекратяване на Дружеството и откриване на процедура по неговата ликвидация, на 23.04.2012 г. беше проведено редовно годишно Общо събрание на Дружеството, на което акционерите взеха решение за продължаване дейността на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД. В тази връзка Общото събрание на акционерите избра одитен комитет с 3 – годишен мандат в състав членовете на Съвета на директорите на Дружеството. На основание чл.116г от ЗППЦК Съветът на директорите гласува избирането на Емилия Съева Съева за директор за връзки с инвеститорите, като на 24.04.2012 г. беше сключен трудов договор с нея.

Считам, че за периода от назначаването си до 31.12.2012 г. 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 ми през 2012 г. бе свързана основно с:

- поддържане на ефективна комуникация между управителните органи на Дружеството и инвестиционната общност;
- поддържане на добра информираност за дейността на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД;
- 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 информацията относно тримесечните и годишни отчети на Дружеството, свикване и провеждане на общи събрания, както и за разкриването на вътрешна информация пред КФН, „БФБ-София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

„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 2012 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, наведено на 23.04.2012 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД бяха приети годишният доклад на ликвидатора за дейността на Дружеството през 2011 г., годишният финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.

През 2012 г. всички заседания на Съвета на директорите 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 2012 г. Съветът на директорите 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 Съвета на директорите, които допринесоха за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

20.05.2013 г.

Емилия Съева  
Директор за връзки с инвеститорите

