

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2018 г.
на Директора за връзки с инвеститорите на
„ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД

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

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 28.06.2018 г. по седалището на Дружеството бе проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД, на което бяха представени 96 % от акциите от капитала. На ОСА бяха приети Докладът на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г., Годишният доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г., Докладът на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., Годишният финансов отчет на Дружеството за 2017 г., както и Отчетът на Директора за връзка с инвеститорите. Акционерите приеха решение реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 4 хил. лева да не бъде разпределяна и с нея да бъде покрита загубата от дейността на Дружеството в предходни периоди. В изпълнение на изискванията на Наредба № 48 на КФН ОСА прие изготвения от Съвета на директорите на дружеството доклад за изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г. ОСА взе решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, който се мести на ул. „Граф Игнатиев“ № 24, първи надпартерен етаж, с оглед на което беше приета и съответна промяна в Устава на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД. От състава на Съвета на директорите на Дружеството бяха освободени Виктор Димитров Токушев и Иван Христов Антоу.

Във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Правилника (Статута) на одитния комитет общото събрание на акционерите определи мандата на одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на ОСА.

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

Поради липсата на усвоени от Дружеството банкови кредити през отчетния период не беше налице необходимост от провеждане и поддържане на комуникация с представители на банковия сектор.

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 „Принц фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД и неговите инвеститори, включително и бъдещи такива, регулаторните органи, регулирания пазар, на който се търгуват емитираните от Дружеството ценни книжа, „Централен депозитар“ АД и средствата за масово осведомяване.

Дейността ми 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 „Принц фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ 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 информация 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.

В изпълнение на задълженията си като 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.

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. В изпълнение на новите изисквания на ЗППЦК директорът за връзки с инвеститорите започна да води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния орган.

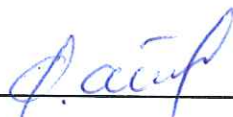
При изпълнение на функциите си и през 2018 г., Съветът на директорите стриктно спазваше условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата с решение на Съвета от 30 март 2007 г. и изменена на 23.03.2011 г. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Дружеството. С Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, одобри НККУ като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗППЦК. „Принц фон Тойсен Кепитъл Лимитед“ АДСИЦ е декларирало, че ще спазва по целесъобразност принципите на Националния кодекс за корпоративно управление (създаден 2007 г. и утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 година и април 2016 година) и ще извършва дейността си в съответствие с разпоредбите му.

В заключение, бих искала 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 2018 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.

15.03.2019 г.



Светлана Фотева-Божилова

Директор за връзки с инвеститорите