

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2019 Г.**на Директора за връзки с инвеститорите на
„ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД****I. Дейност на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.**

През първото тримесечие и в законово определените срокове Дружеството представи на надзорните органи и обществеността документите относно годишното приключване на 2018 г., включително годишния финансов отчет за 2018 г., одитиран и заверен от назначения одитор, годишния доклад за дейността на Дружеството, изготвен от Съвета на директорите, както и останалите документи и приложения към тях, изисквани от закона.

През първото тримесечие (на 14.01.2019 г.) се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което бе взето решение за попълване състава на Съвета на директорите с двама нови независими членове – Пенчо Георгиев Пенчев и Димитър Асенов Събев. Изпълнителният директор бе преизбран, а мандатът на Съвета на директорите бе определен на 5 години. Промяната бе отразена в Търговския регистър с вписване № 20190122154052.

На 05.03.2019 г. се проведе извънредно ОСА, на което бе избран Одитен комитет в състав: Галина Захаријева Стефанова, Юлиян Живков Живков и Пенчо Георгиев Пенчев. Общото събрание на акционерите взе решение за определяне на мандата на Одитния комитет на 3 години. С решението бе одобрен Правилник (Статут) на Одитния комитет, в съответствие с изискването на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), а Съвета на директорите бе овластен да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 17.06.2019 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 2018 г., Годишният доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г., Докладът на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., Годишният финансов отчет на Дружеството за 2018 г., както и Отчетът на Директора за връзка с инвеститорите. Акционерите приеха решение реализираната загуба от дейността на Дружеството за 2018 г. в размер на 8 хил. лева да бъде частично покрита от неразпределена печалба, натрупана през предходни години. 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 2018 г. ОСА взе решение за избор на Красимир Стоянов Иванов за член на Съвета на директорите, който да довърши мандата на починалия член - Димитър Асенов Събев.

На проведеното събрание всички членове на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2018 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 2019 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 2019 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“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

В изпълнение на задълженията си като директор за връзки с инвеститорите, през 2019 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 2019 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 изискванията на ЗППЦК директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния орган.

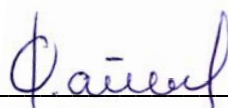
При изпълнение на функциите си и през 2019 г., Съветът на директорите стриктно спазваше условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата с решение на Съвета от 30 март 2007 г. и изменена на 23.03.2011 г. Програма за прилагане 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 Пройсен 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 2020 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.

Дата: 20.03.2020 г.



Светлана Фотева-Божилова

Директор за връзки с инвеститорите