



## ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

Уважаеми акционери,  
членове на Съвета на директорите и  
гости,

В съответствие с изпълнение изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и принципите на добро корпоративно управление, дейността по връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ през 2008 г. бе насочена към осъществяване на максимално ефективна връзка между дружеството и неговите акционери, регулаторните органи, потенциалните инвеститори, медиите и анализаторите.

По-конкретно дейността по връзки с инвеститорите бе организирана в следните направления:

- *Разкриване на информация от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (ФПП) пред Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса – София” АД (БФБ) и „Централен депозитар” АД, банките – довереници, банките-кредитори и обществеността;*
- *Изпълнение на целите на Програмата за прилагане на международно признатите принципи за корпоративно управление;*
- *Свикване и провеждане на Годишното общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ;*
- *Организиране и провеждане на срещи с акционерите и представителите на инвестиционната общност и презентизиране дейността и проектите на Дружеството ;*
- *Изготвяне на проспект и организиране на процедура по увеличение на капитала на дружеството;*
- *Поддържане на актуална информация на български и английски език в интернет страницата на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ .*

### **Основни дейности по връзки с инвеститорите през 2007 г. :**

**1. Разкриване на информация от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ пред КФН, Българска фондова борса – София АД и Централен депозитар АД, банките-довереници и банките-кредитори и обществеността.**

**1.1. Уведомления** до Зам.председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” в КФН, регулирания пазар и „Централен депозитар” АД.

В определените от ЗППЦК и актовете по прилагането му срокове, дружеството текущо разкриваше информация, влияеща пряко или непряко върху цената на ценните му книжа, търгувани на регулирания пазар относно:

- решенията на Съвета на Директорите;
- материалите от Общото събрание - покана, дневен ред, решения, мотивиран доклад на СД и т.н.;
- сключените предварителни договори за покупко-продажба и нотариални придобивания;
- прогнози за финансовите резултати на дружеството;
- прессъобщения.

**1.2.** Въз връзка със сключените договори за банка-депозитар, банка-довереник на облигационерите и банкови заеми, дружеството разкриваше законово необходимата (регулираната) информация и пред банките-довереници и банките-кредитори.

### **1.3. Отчети**

#### **1.3.1. Междинни финансови отчети**

Своевременно бяха изготвени и предоставени междинните финансови отчети за 2008 г., със съдържанието и сроковете изисквани по ЗДСИЦ, ЗППЦК и Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

#### **1.3.2. Годишен финансов отчет.**

За Дружеството стана традиция да изготви, одитира и представи Годишния си финансов отчет в края на месец януари.

С цел прилагане разпоредбите на ЗППЦК относно разпространението на регулирана информация пред обществеността, Дружеството има сключен договор с „AAA Communications” за извършване на услуги в областта на връзки с обществеността. В резултат на сключения договор броят на медийните публикации посветени на Дружеството във финансови ежедневници и он-лайн издания през 2008 г. са над сто.

## **2. Изпълнение на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление.**

В началото на 2006 бе разработена и одобрена от Съвета на директорите (СД) **Програма за добро корпоративно управление на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.** Програмата бе разработена в съответствие с международните стандарти за добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), приети на 18.12.2002 г. от ДКЦК, сега Комисия за финансов надзор (КФН).

В съответствие с изпълнение на принципите за добро корпоративно управление залегнали в **Програмата**, политиката на СД и дейността по връзки с инвеститорите и през 2008 г. бе насочена към гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната уредба и Устава на Дружеството, както и за разкриването на необходимата информация от **“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ**, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Търговския закон (ТЗ) и Наредбите, регламентиращи изискванията към дружествата със специална инвестиционна цел.

В резултат на стриктното прилагане на принципите на добро корпоративно управление през юни 2007 г. **“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ** получи приза „Дружество с най-добро

корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.

Поддържането на открити взаимоотношения с акционерите и прозрачност по отношение управлението на дружеството са сред основните приоритети на мениджмънта на фонда. В тази връзка през 2008 г. бяха организирани и проведени срещи с акционерите на дружеството и представителите на инвестиционната общност, на които беше презентирана дейността на фонда и неговите проекти.

През отчетния период са съставени 57 (петдесет и седем) броя протоколи от заседания на Съвета на директорите на дружеството.

### **3. Свикване и провеждане на Годишното общо събрание на акционерите на дружеството.**

Съгласно изискванията на ЗППЦК материалите за свикване на Общо събрание на акционерите бяха изпратени в КФН, БФБ-АД и „Централен депозитар” АД и публикувани в Държавен вестник (съгласно действащото тогава законодателство) и вестник „Пари”.

### **4. Организиране на процедура по увеличение на капитала.**

Дружеството своевременно разкриваше информация и предоставяше необходимите уведомления до КФН, БФБ-АД и „Централен депозитар” АД във връзка с процедурата по увеличение на капитала.

### **5. Поддържане на актуална информация на български и английски език в интернет страницата на дружеството.**

С цел осъществяване на ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло, дружеството поддържа актуална информация на своята интернет страница на български и английски език в съответствие с изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление. Страницата е разработена по най-добрите международни практики.

### **6. Перспективи за 2009 година**

Дейността по връзки с инвеститорите и през 2009 г. ще бъде подчинена на изпълнението на целите на разработената *Програма за прилагане на международно признатите принципи на корпоративно управление*, както и към усъвършенстване на всички дейности по връзки с инвеститорите.

05.02. 2009 г.

Директор за връзки с инвеститорите  
Снежана Йотинска