

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ ПРЕЗ 2016 ГОД.

Уважаеми акционери,

Докладът за дейността на директора за връзка с инвеститорите е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

Основните аспекти на дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2016 година са следните:

- **Поддържане на ефективна връзка между управителния орган на дружеството, неговите акционери, регулаторните органи и заинтересованите лица:**

Осъществяване на ефективна връзка между ръководството на дружеството, неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството е приоритет на дейността на Директора за връзка с инвеститорите и през 2016 година.

„Софарма имоти“ АДСИЦ сключва всяка година договор със „Сервиз финансови пазари“ ЕООД за разпространение на информацията чрез системата „Х3news“, като по този начин изпълнява изискванията на нормативната уредба, информацията да достига до възможно най-широк кръг лица едновременно и по начин, който не ги дискриминира.

Директорът за връзка с инвеститорите поддържа коректни взаимоотношения с акционерите като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. На постъпилите запитвания, включително по телефона, относно цената на акциите, начина за изплащане на дивидент и друга информация за дейността на дружеството, отговаря изчерпателно и по същество, което води до повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересованите лица от управлението и дейността на дружеството.

Директорът за връзка с инвеститорите поддържа и актуализира информацията на интернет страницата на дружеството – www.sopharma-imoti.com.

- **Организиране на общо събрание на акционерите и предоставяне в законоустановения срок на материалите, свързани с ОСА:**

Директорът за връзка с инвеститорите участва в организирането и провеждането на Редовното Общо събрание на акционерите през 2016 год., което се проведе в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството. Поканата и писмените материали за общото събрание на акционерите бяха представени в срок на КФН, БФБ, ЦД и на акционери, заявили желание да се запознаят с тях. Резултатите от проведеното ОСА са огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и публикувани на сайта на дружеството.

- **Изпращане на отчети и уведомления на дружеството до Комисията по финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и обществеността:**

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, регулираната информация се разкрива едновременно на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Обществеността в нормативно установените срокове. Директорът за връзка с инвеститорите съдейства при изготвянето и навременното изпращане на годишния и

тримесечните финансови отчети. Това изискване се изпълнява чрез интегрираните информационни системи за разкриване на информация „E-Register“, „X3News“ и www.infostock.bg. Информацията се публикувана и на електронната страница на дружеството. По този начин се разширява кръгът от потребители, имащи достъп до публикуваната информация.

- **Поддържане на регистри**

Съгласно изискванията на ЗППЦК Директора за връзка с инвеститорите води и съхранява регистри, в които се класифицира информацията, подавана към съответните институции и към акционерите.

- **Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление**

„Софарма имоти“ АД СИЦ спазва Програма за добро корпоративно управление, разработена в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление и международните стандарти на организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Дружеството осъществява своята дейност, като се стреми да прилага най-добрите практики за добро корпоративно управление, а именно: отговорност и независимост на корпоративното ръководство, защита правата на акционерите, равнопоставеност на миноритарните и чуждестранните акционери, разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.

- **Участия**

Директорът за връзка с инвеститорите участва в процедурата по увеличаване на капитала на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, което се извърши със съдействието на Инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

Дружеството стартира увеличение на капитала от 18 087 245 лева до 19 257 245 лева, чрез издаване на нови 1 170 000 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 4,70 лева за акция.

С Решение № 536-Е от 21.07.2016 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспект за първично публично предлагане на новата емисия ценни книжа.

Увеличението на капитала е вписано в Търговския регистър под номер 20161007105936 на 7 октомври 2016 г. Новата емисия на „Софарма имоти“ АД СИЦ в размер на 1 170 000 акции се търгува на БФБ – София АД на Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел от 03.11.2016 година.

Директорът за връзка с инвеститорите участва в различни форми на обучение, обмяна на опит, дискусии и други организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България за повишаване на своята квалификация. Член е на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Директорът за връзка с инвеститорите не злоупотребява със своите правомощия, не разгласява информация, която не е публично оповестена, както и не използва тази информация за лично облагодетелстване. Изпълнява своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към ръководството на дружеството и инвестиционната общност като цяло.

С уважение,

Лиляна Горанова

