

**ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
В „ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2022г.**

Настоящият отчетен доклад на директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ в „Зенит Имоти” АДСИЦ /Дружеството/ обхваща периода 01 януари 2022г – 31 декември 2022г. Същият е изготвен съгласно изискванията на чл.116г, ал. 4 от ЗППЦК.

Дейността на ДВИ се подчинява на изискванията на ЗППЦК, Програмата за добро корпоративно управление и устройствените актове на дружеството. Дейността на ДВИ се контролира от СД на Дружеството, както и от ОСА пред което същия представя доклад за дейността си през изтеклата година.

ДВИ на „Зенит Имоти” АДСИЦ осъществява дейността си в няколко основни направления:

- Описание на представената в КФН, БФБ и ЦД информация и дали е представена в срок. Регистър за изпратените материали, както и за постъпилите искания и предоставената информация, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.
- Организиране и провеждане на ОСА.
- Информация за наличие или липса на административно наказателни отношения между дружеството и КФН, както и съдебни такива.
- Информация за взаимодействие между управителните органи и ДВИ.

1.Описание на представената в КФН, БФБ и ЦД информация и дали е представена в срок. Регистър за изпратените материали, както и за постъпилите искания и предоставената информация, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

През отчетния период своевременно бяха изготвени и публикувани тримесечни финансови отчети и годишен финансов отчет. Същите бяха изпращани в законово установените срокове на Компетентните органи и оповестявани на обществеността чрез сайта на дружеството и системата x3news на „Сервиз финансови пазари”, с което „Зенит Имоти” АДСИЦ има сключен договор. При осъществяване на дейността си, ДВИ получи пълно съдействие от финансово-счетоводния отдел и членовете на СД.

Финансова информация за 2022г:

Годишен финансов отчет за 2021г – в срок;

Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2022г – в срок;

Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2022г – в срок;

Индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2022г – в срок;

Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2022г – в срок;

Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022г – в срок;

Информация разкривана ad hoc:

Всяка друга информация Дружеството разкриваше в срок, като същата беше оповестявана на електронната страница на дружеството.

За изпратените и получени материали ДВИ води регистър. В него се описват и получени и изпратени писма от и за акционери, както и потенциални инвеститори. Информацията предоставяна на акционерите касае финансовото и икономическото състояние на Дружеството, както и за полагащия им се дивидент. През отчетната година продължихме да даваме пълна и изчерпателна информация на акционерите и потенциални инвеститори, доколкото не съставлява вътрешна информация по смисъла на Закона.

2. Организиране и провеждане на ОСА.

През първата половина на 2022 година беше проведено редовно годишно общо събрание на акционерите, а през втората половина на отчетната година беше проведено извънредно общо събрание на акционерите, като дневния ред, предложенията за решения и материалите за него бяха изпратени в срок до компетентните органи и бяха публикувани своевременно чрез системата x3news и качени на интернет страницата на Дружеството, което до голяма улеснява акционерите.

На 29.08.2022г. бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Зенит Имоти” АДСИЦ, където бяха приети съществени решения относно дейността на Дружеството, а именно:

1/ Досегашният състав на Съвета на директорите бе освободен и бе избран изцяло нов Съвет на директорите в състав: Ромил Светозаров Златанов, Стефан Георгиев Атанасов и Георги Бахнев Георгиев. За Изп. директор на „Зенит Имоти” АДСИЦ бе избран Георги Бахнев Георгиев. Също така бе заличена прокуратата на Ромил Златанов.

2/ Досегашният състав на Одитния комитет на „Зенит Имоти” АДСИЦ бе освободен и на негово място бе избран нов Одитен комитет в състав: Даринка Костова Хаджийска, Мая Георгиева Влъчкова и Галя Стефанова Негрова.

3/ Седалището и адресът на управление на Дружеството бяха променени в гр. София, р-н Оборище, ул. „Врабча” № 8.

4/ Беше приет и одобрен от КФН нов Устав на „Зенит Имоти” АДСИЦ. Бяха приети и одобрени от КФН Правила за управление на риска.

През 2022 г. бе сключен договор с „Тексим Банк” АД, като банка-депозитар на „Зенит Имоти” АДСИЦ и договора с ОББ АД бе прекратен.

Получено бе одобрение от КФН за актуализиран договор за възлагане на дейност с трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, който е сключен с „Каприкорн консалтинг сървисис” ЕООД.

Информацията за извършените промени беше изпратена до КФН и БФБ чрез интегрираната система ЕКСТРИ, която дава публичност на получената информация, като същата беше качена на интернет страницата на дружеството – www.zenitimoti.com.

3. Информация за наличие или липса на административно наказателни отношения между дружеството и КФН, както и съдебни такива.

През изтеклата календарна година няма висящи, прекратени или приключили с решение административно-наказателни правоотношения между дружеството, негови служители или членове на Съвета на директорите и компетентните органи във връзка с дейността му.

4. Информация за взаимодействие между управителните органи и ДВИ.

През изтеклата календарна година ДВИ и членовете на Съвета на директорите си взаимодействаха при осъществяването на дейността си. Не е имало сигнали за нарушения. По отношение на декларираните от ДВИ и членовете на Съвета на директорите обстоятелства по силата на Закона не е имало промяна. Същите не са осъждани и срещу тях няма висящи наказателни производства.

Директор за връзки с инвеститорите: Мирослава Костова