

**ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  
НА  
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
В „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2023 г.**

Настоящият отчетен доклад на директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ в „Зенит Имоти“ АДСИЦ /Дружеството/ обхваща периода 01 януари 2023г – 31 декември 2023г. 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.

В началото на 2023 г. бе извършена промяна на ДВИ на Зенит Имоти АДСИЦ – на мястото на Стефан Тодоров за нов ДВИ беше назначена Мирослава Костова.

*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 2023г:**

Годишен индивидуален финансов отчет за 2022г – в срок;  
Годишен консолидиран финансов отчет за 2022г – в срок;  
Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022г – в срок;  
Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022г – в срок;  
Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2023г – в срок;  
Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2023г – в срок;  
Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2023г – в срок;  
Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2023г – в срок;  
Индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2023г – 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 и ОСО.***

През първата половина на 2023 година беше проведено редовно годишно 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.

Информацията за корпоративни събития, уведомления за дялово участие, новини и настъпили 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 – <https://zenitimoti.com/new/>.

На 05.10.2023 г. се проведе първото общо събрание на облигационерите на Зенит Имоти АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175255336, за облигационери, притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG2100026231 на Зенит Имоти АДСИЦ. Общото събрание потвърждава и дава съгласие за ДОВЕРЕНИЕ на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава техните интереси по емисия с код BG2100026231 да бъде инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ, воден от Агенция по вписвания, с ЕИК:200511872, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117.

## ***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.

28.02.2024 г.

Директор за връзки с инвеститорите: **Мирослава Костова**

