



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ЗЕНИТ ИМОТИ” АДЦИЦ ЗА 2024 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържа информация относно дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Зенит Имоти“ АДЦИЦ („Дружеството“) за отчетния период от 01 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г.

„Зенит Имоти“ АДЦИЦ провежда дейността си в съответствие с принципите и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ), прилагайки утвърдени стандарти за добро управление. Дружеството следва последователна политика, насочена към постигане на стратегическите си цели, при гарантиране на защита на правата и законните интереси на акционерите. Управленските решения се вземат в съответствие с действащата нормативна уредба, като се отчита балансът между интересите на дружеството и тези на неговите акционери.

През отчетния период директорът за връзки с инвеститорите осъществява своята дейност в съответствие с приложимата правна рамка за публичните дружества и с принципите на доброто корпоративно управление, както следва:

- Осъществяване на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
- Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- Спазване изискванията на ЗППЦК, Регламент 596/2014 и Наредба №2 от 17.09.2003г. на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и приложимите Регламенти на ЕС;
- Представяне в срок на съответните уведомления, отчети и публикации на „Зенит Имоти“ АДЦИЦ за събития, случили се през отчетната година;



- Представяне на актуална информация за текущото развитие и икономическото състояние на дружеството пред институции като: Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар, както и пред обществеността.

В началото на 2024 г. беше извършена промяна на директора за връзки с инвеститорите на „Зенит Имоти“ АДЦИЦ. На мястото на г-жа Мирослава Костова като директор за връзки с инвеститорите бе назначена г-жа Мариела Попова.

В съответствие с принципите на доброто корпоративно управление и с цел осигуряване на прозрачност в управлението, през отчетния период се водят подробни и точни протоколи от заседанията на управителните органи. За всички изпратени и получени документи се поддържа регистър, в съответствие с вътрешните правила и приложимата нормативна уредба.

През отчетната 2024 година дружеството е изпълнило задълженията си по разкриване на информация в установените от закона срокове. Разкрита е следната регулирана информация:

- годишен финансов отчет;
- междинни финансови отчети;
- покани и придружаващи материали за свикване на редовни и извънредни общи събрания на акционерите;
- друга информация по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съответните регламенти на Европейския съюз.

Разкриването на информация пред обществеността се осъществява чрез информационната платформа на специализираната информационна агенция „Файненшъл Маркет Сървисиз“ ЕООД – X3News, както и чрез публикуване на съответните документи на интернет страницата на дружеството: <https://zenitimoti.com/new/>. Всички публикувани материали са предоставени в пълния им и нередактиран вид.

През 2024 г. бяха проведени три общи събрания на акционерите, както следва:

- Редовно годишно общо събрание – проведено на 14.06.2024 г.;
- Извънредно общо събрание – проведено на 19.03.2024 г.;
- Извънредно общо събрание – проведено на 19.12.2024 г.



София 1303, България
бул. Тодор Александров 73
тел: +359 2 980 48 25, 0878 566 019
www.zenitimoti.com/new/ e-mail: info@zenitimoti.com

Материалите, свързани със свикването и провеждането на събранията, са изпратени в срок до компетентните органи, своевременно публикувани чрез X3News и качени на интернет страницата на дружеството. Резултатите от гласуванията по отделните точки от дневния ред са обявени в съответствие с приложимите нормативни изисквания и в предвидените срокове.

През отчетния период компетентният орган е издал три акта за установяване на административно нарушение. Административните преписки са приключили със сключване на споразумения. За периода не е имало други висящи, прекратени или приключили с решение административно-наказателни производства срещу „Зенит Имоти“ АДЦИЦ, свързани с управлението на дружеството.

„Зенит Имоти“ АДЦИЦ поддържа добри, коректни и открити отношения със своите акционери и потенциални инвеститори, като осигурява своевременно предоставяне на необходимата информация и оказва съдействие при възникнали запитвания.

Директорът за връзки с инвеститорите изпълнява функциите си с дължимата професионална грижа, добросъвестност и в съответствие с интересите на дружеството, като стриктно спазва нормативната уредба, включително изискванията на ЗППЦК и приложимите европейски регламенти.

Директор за връзки с инвеститорите:

Мариела Попова

26.03.2025г., гр.София