

## **ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА**

### **през 2009 год. на директора за връзки с инвеститорите на инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД**

Уважаеми акционери,

Уважаеми членове на Съвета на директорите,

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и в изпълнение на принципите на добро корпоративно управление, дейността по връзки с инвеститорите на инвестиционно дружество „Капман Капитал“ АД през 2009 г. бе насочена към осъществяване на оптимално ефективна връзка между дружеството, неговите акционери, регулаторните органи, потенциалните инвеститори, медиите и анализаторите.

Представянето на българския фондов пазар през 2009 г. до голяма степен се ръководеше от ситуацията на международните пазари и икономическата конюнктура както у нас, така и в световен мащаб. Тъй като икономиката ни все още не е застанала стабилно на пътя на устойчивото развитие, настроенията на българските инвеститори продължават да са негативни и водят до липса на интерес към инвестиции във финансови инструменти. За да осигури известна стабилност в настоящата пазарна реалност, фонда е възприел политика на диверсификация на портфейла си в различни сектори на икономиката, като тежестта им се променя и зависи от текущата пазарна конюнктура.

В качеството ми на "Директор за връзки с инвеститорите" работата ми през 2009 година беше насочена в следните основни направления:

- Административно обслужване и съдействие на акционерите;
- Подпомагане работата на управителния орган;
- Ефективна комуникация със заинтересованите лица, включително настоящи и бъдещи институционални инвеститори и миноритарни акционери, финансови

анализатори, брокери на ценни книжа, регулаторни органи и финансови меди.

- Осигуряване провеждането на редовното общо събрание на акционерите на инвестиционно дружество „Капман Капитал“ АД;
- Поддържане на актуална информация на страницата финансовата група и в частност на подсекцията на инвестиционното дружество;
- Поддържане на добра информираност за дейността на инвестиционно дружество „Капман Капитал“ АД и своевременно актуализиране на пълния и краткия проспект на фонда;
- Работа в съответствие с регулаторния режим, регламентиращ българския капиталов пазар;
- Управление на разпространяването на финансова, стратегическа и правна информация относно инвестиционното дружество.

Една от основните ми цели е била да давам възможно най-акуратна и пълна информация на инвеститорите, касаеща дейността на инвестиционно дружество „Капман Капитал“ АД, което да им позволи да вземат информирано инвестиционно решение.

### **Отговаряне на запитвания и съдействие на клиенти**

Запитвания са отправяни в седалището на дружеството, по телефона и по електронна поща. На всички постъпили искания за информация е отговорено надлежно и по съответния начин. Най-често задаваните въпроси са били по отношение на информация за портфейла на фонда, раздаване на дивиденди, решение на ОСА и информация относно дейността на инвестиционното дружество. В средата на миналата година бе подписан договор за партньорство с "Интернешънъл Асет Банк" АД, съгласно който в клоновете (офисите) на банката се предлагат взаимните фондове, управлявани от групата и в частност - инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД. По този начин дружеството улесни достъпа на акционерите до гишета в двадесет и шест точки на страната, без да начислява допълнителни такси и комисиони при подаване на поръчки за покупка/обратно изкупуване на акции.

### **Организиране на общо събрание на акционерите /ОСА/**

През 2009 година бе проведено едно общо събрание – редовното годишно общо събрание на акционерите на инвестиционно дружество „Капман Капитал“ АД.

Събранието се състоя на 12 юни 2009 година. На него акционерите приеха годишния доклад за дейността на фонда, одитирания финансов отчет, както и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет за 2008год. Общото събрание също така избра одитен комитет на „Капман Капитал“ АД и председател на одитния комитет. По препоръка на одитния комитет, ОСА избра Цецка Попова – регистриран одитор под номер 0367, за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2009 г. Поради отчетения отрицателен финансов резултат, акционерите приеха решение да не бъде разпределяна печалба.

Всички писмени материали по дневния ред на ОСА са предоставяни на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Материалите за общи събрания, проведени през последните три години, са публикувани на интернет страницата на групата. При поискване те се изпращат до всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. При всяка възможност се разясняват правата на акционерите в общото събрание, включително и правото на глас при вземане на решения, правото на включване на допълнителни въпроси в дневния ред, правото да задава въпроси към ръководството на дружеството независимо дали те са свързани с дневния ред.

#### **Подпомагане дейността на управителния орган**

През 2009 година всички заседания на съвета на директорите за свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешни правила на дружеството. Всички членове са уведомявани своевременно. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

#### **Разкриване на информация – периодична и ad-hoc**

Всички периодични отчети на дружеството, изисквани съгласно Закон за публично предлагане на ценни книжа и нормативните актове по предлагането му – месечни, тримесечни отчети и годишния отчет, са представени в срок. Отчетите бяха изготвени така, че да представят данните за дружеството точно и достоверно, както и да бъдат изчерпателни по отношение на нормативно-изискваните критерии. Съгласно проспекта на инвестиционно дружество „Капман Капитал“, уведомяването на акционерите се извършваше посредством публикуване на корпоративни обяви във вестник „Пари“. Също така материалите бяха на разположение на адреса на дружеството: гр. София, ул. Три Уши 8, ет.6, а също така и на интернет страницата на Финансова Група Капман, на която се публикуват всички актуални новини и отчети на дружеството.

Всички отчети бяха публикувани на интернет страницата на финансовата група незабавно след публикуването им в бюлетина на Инвестор.БГ и Комисия за финансов надзор. Информацията бе подавана своевременно и на „Българска Фондова Борса – София“ АД.

### **Перспективи за 2010**

Дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към поддържане на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите и съвременни международни практики в областта на връзки с инвеститорите.

Април 2010 г.

Десислава Калискова

Директор "Връзки с инвеститорите"