

## ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

### през 2011 год. на директора за връзки с инвеститорите на инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД

*Уважаеми акционери,*

*Уважаеми членове на Съвета на директорите,*

Настоящият отчет е изготвен в унисон с принципите на добро корпоративно управление, както и с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В качеството ми на „Директор за връзки с инвеститорите“, дейността ми през 2011 год. бе насочена към повишаване ефективността на комуникацията с акционерите, потенциалните инвеститори, медиите и анализаторите, както и подпомагане дейността на управителния орган.

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.

#### **Основни насоки на работата ми през 2011г.:**

- *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 медии.*
- *Осигуряване провеждането на редовното общо събрание на акционерите на инвестиционно дружество „Капман Капитал“ АД;*
- *Поддържане на актуална информация на страницата на 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.*

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

През 2011 год. бяха свикани и проведени две общи събрания на акционерите.

Първото общо събрание за годината бе свикано извънредно от Съвета на директорите и се проведе на 8 февруари 2011 год. По препоръка на Одитния комитет, акционерите

**Отчет на директора за връзки с инвеститорите на инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД  
за дейността през 2011 г.**

гласуваха за промяна на одитора, одобрен за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2010 год. – избрано бе специализирано одиторско предприятие „Евроодит Би Екс“ ООД, сега „ Ер Ес Ем Би Екс“ ООД.

Редовното годишно събрание се състоя на 22 юли 2011 год. На него акционерите гласуваха за приемане на годишния доклад за дейността на дружеството, освободиха от отговорност членовете на СД за дейността през 2010 год. и преизбраха одиторско предприятие „Евроодит Би Екс“ ООД за извършване на одит на годишния финансов отчет за 2011г.

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.

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

Всички периодични отчети на дружеството, изисквани съгласно Закон за публично предлагане на ценни книжа (сега Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране) и нормативните актове по предлагането му – периодичните отчети, както и годишния са представени в срок. Те бяха изготвени така, че да представят данните за инвестиционно дружество „Капман Капитал“ АД точно и достоверно, както и да бъдат изчерпателни по отношение на нормативно-изискваните критерии.

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.

### **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.

### **Перспективи за 2011**

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.

май 2012 г.

Десислава Калискова  
Директор Връзки с инвеститорите

**Отчет на директора за връзки с инвеститорите на инвестиционно дружество “Капман Капитал” АД за дейността през 2011 г.**