

**„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С  
ИНВЕСТИТОРИТЕ през 2015г.**

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се представя на акционерите на дружеството на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД през изминалата 2015 г. е изцяло подчинена на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, в съответствие с изискванията на Наредба 2 на Комисия за финансов надзор и на Устава на Дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползва само информация, която е достоверна и пълна, и проява на лоялност към дружеството. Добросъвестното изпълнение на същите допринася за спазване на принципите на Програмата за добро корпоративно управление на дружеството, касаеща прозрачността, информираността и предоставяне на възможност на акционерите за участие в управлението на дружеството.

Докладът отразява конкретните действия и инициативи на директора за връзки с инвеститорите, които се свеждат до:

- осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството;
- отразяване действията по предоставяне на информация относно текущото

**CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC**

**ACTIVITY REPORT OF  
THE DIRECTOR INVESTORS RELATIONS  
FOR 2015**

This report has been prepared in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and submitted to the shareholders at the annual general meeting of shareholders.

The activity of the director investors relations of Capital Concept limited AD in 2015 is entirely under the requirements of the Public Offering of Securities Act and the Act against market abuse with financial instruments, in accordance with the requirements of Regulation No. 2 of the Financial Supervision Commission and the Statute of the Company.

The Director Investors Relations is obliged to perform its duties with due diligence in a manner that reasonably believes that it is in the interest of all shareholders and use only information that is accurate and complete, and display of loyalty to the company. Diligence in performing the same contributes to the principles of the Good Corporate Governance regarding transparency, awareness and enabling shareholders to participate in the management of the company.

The report reflects the specific actions and initiatives of the Director Investors Relations as listed below:

- implementation of effective liaison between the Board of Directors of the Company and its shareholders and those interested in investing in the securities of the company;
- the activities of providing information about the current financial and economic status of

финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която акционерите имат право по закон;

- действия по предоставяне в законоустановения срок на материалите за общото събрание на всички акционери, пожелали да се запознаят с тях;
- действия за навременно предоставяне на всички отчети и уведомления на дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД, на Централния депозитар и на обществеността.

1. Осъществяване на ефективна връзка

Акционери в „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД са:

the Company, and any other information to which shareholders are entitled by law;

- actions providing legal deadline of materials for the general meeting of all shareholders wishing to become acquainted with them;
- actions for timely provision of all reports and notices of the company to Financial Supervision Commission, Bulgarian Stock Exchange - Sofia AD, Central Depository and the public.

1. Making an effective connection

Shareholders in Capital Concept Limited are:

Акционер / Shareholder	Участие / Participation	Брой акции / Number of shares	Номинална стойност / Nominal value
Профит Бест Инвестмънтс Лимитед / Profit Best Investments Ltd	58 %	29 000	29 000 лева / BGN
Бетър Краун Лимитед / Better Crown Ltd	30 %	15 000	15 000 лева / BGN
Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд. / Grand Rise International Investment Ltd	5 %	2 500	2 500 лева / BGN
Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид / Best Well Capital Investment Ltd	3 %	1 500	1 500 лева / BGN
Лоял Пауър Инвестмент Лтд. / Loyal Power Investment Ltd	2 %	1 000	1 000 лева / BGN
Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид / Capital Grand Corporation Ltd	1 %	500	500 лева / BGN
Красимир Гергов / Krassimir Guergov	0,4 %	200	200 лева / BGN
Уинг Сзе Тсе / Wing Sze Tse	0,6 %	300	300 лева / BGN

С акционерите на Дружеството се води писмена кореспонденция, свързана с поискани от тях покани за свикано общо

With shareholders of the Company is kept written correspondence related to their requests for invitations for called general meeting of

<p>събрание на акционерите, материали за/ от ОСА и друга информация, дължима по закон, по телефон и електронна поща, включително провеждане на срещи и разговори в офиса на адреса на управление на дружеството. Основните въпроси, които се обсъждат са свързани с броя притежавани акции, възможностите за продажба на притежаваните акции, издаване на депозитарни разписки, перспективите за развитие на дружеството и т. н.</p> <p>Информационните материали и годишните отчети на Дружеството се публикуват своевременно и на интернет страницата на дружеството <a href="http://www.ccl-bg.com">www.ccl-bg.com</a> в частта за финансова информация.</p> <p>2. <u>Изпращане на материали в законоустановения срок</u></p> <p>Второто задължение на директора за връзки с инвеститорите, предвидено от ЗППЦК е да изпраща в законоустановения срок материалите за свиканото общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.</p> <p>3. <u>Водене и съхраняване на протоколи</u></p> <p>Третото задължение на директора за връзки с инвеститорите е да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.</p> <p>Заседанията на Съвета на директорите и протоколите, които се водят пълно и точно и се съхраняват в специален регистър.</p> <p>4. <u>Навременно изпращане на отчети и уведомления</u></p> <p>Четвъртото задължение на директора за връзки с инвеститорите е да отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар.</p>	<p>shareholders, materials to / from GM and other information required by law, by phone and email, including meetings and talks in the office at the management address of the company. The main issues discussed were related to the number of shares owned, the opportunities for the sale of shares, issuance of depositary receipts, the development prospects of the company and so on.</p> <p>The informational materials and annual reports of the Company are promptly published on the website of the company <a href="http://www.ccl-bg.com">www.ccl-bg.com</a> in part for financial information.</p> <p>2. <u>Sending materials within the statutory terms</u></p> <p>The second obligation of the Director Investors Relations provided by POSA is to send the materials for a general meeting to all shareholders who have requested to be aware of them within the statutory term determined.</p> <p>3. <u>Drafting and keeping protocols</u></p> <p>The third obligation of the Director Investors Relations is to draft and keep accurate and complete records of the meetings of the Board of Directors.</p> <p>The session of the Board of directors and the protocols which are drafted completely and accurately are kept in a special register.</p> <p>4. <u>Timely sending of reports and notifications</u></p> <p>The fourth duty of the Director Investors Relations is responsible for timely submission of all necessary reports and notifications of the Company to the Financial Supervision Commission, Bulgarian Stock Exchange and Central Depository.</p>
---	--

През 2015г. от директора за връзки с инвеститорите е разкривана в законоустановените срокове и по нормативно предвидения ред, както периодична, така и инцидентна информация относно Дружеството към Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, Централен депозитар АД и към обществеността, посредством специализирани електронни медии и чрез поддържаната от дружеството интернет страницата.

#### 5. Водене на регистри

Петото задължение на директора за връзки с инвеститорите е да води регистри на изпратените материали по свиканите ОСА, изпратените отчети на дружеството и поисканите от акционерите данни.

От директора за връзки с инвеститорите се водят 5 регистъра, в които се класифицира информацията, подавана както към акционерите, така и към съответните контролни институции:

- Регистър за задължително разкриваната информация;
- Регистър на протоколите от ОСА;
- Регистър на протоколите от заседания на Съвета на директорите;
- Регистър на кореспонденцията с акционери и трети лица;
- Регистър с публикациите в пресата, интернет и др.;

Към функциите на ДВИ спада контрола по редовното плащане на таксите по поддръжка на емисиите на дружеството на БФБ, КФН и Централен депозитар. Всички такси към горните институции са платени.

През 2015г. директора за връзки с инвеститорите поддържа и актуализира изготвения списък на лицата, работещи по трудов или граждански договор и имащи постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко

In 2015, the Director Investors Relations has disclosed within the statutory terms determined and legally prescribed order, periodic and occasional information about the Company to the Financial Supervision Commission, the regulated market on which the shares are traded, Central Depository and to the public via specialized electronic media and via the company's website.

#### 5. Records keeping

The fifth obligation of the Director Investors Relations is to keep records of materials sent for convening AGM/EGM, sent statements of the Company and requested shareholder data.

The Director Investors Relations keeps 5 registers in which classifies information submitted to both the shareholders and the relevant supervisory authorities:

- Register for mandatory disclosed information;
- Register of the AGM/EGM minutes;
- Register of the minutes from Board of directors sessions;
- Register of correspondence with shareholders and third parties;
- Register of publications in the press, Internet, etc.;

As part of the IRD functions it is considered the control on the regular payment of fees for maintenance of emissions of the company on BSE, FSC and the Central Depository. All fees to the above institutions are paid.

In 2015, the Director Investors Relations maintains and updates the prepared list of persons working under labour or civil contract and having a regular or occasional access to inside information relating directly or indirectly to Capital Concept Limited JSC as an issuer

<p>или непряко до „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД в качеството му на емитент на ценни книжа.</p> <p>В изпълнение на задълженията и отговорностите си Директорът за връзки с инвеститорите винаги е подкрепян от Съвета на директорите и ръководството на Дружеството и е получавал необходимото съдействие. Съвместните усилия и действия за изпълнение на поставените в Програмата за корпоративно управление на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД цели и задачи през изминалата година са били в интерес на прозрачно за акционерите управление на дружеството, за защита на техните права и интереси.</p>	<p>securities.</p> <p>During execution of its duties and responsibilities the Director Investors Relations is always supported by the Board of Directors and the management of the Company and has received the necessary assistance. Joint efforts and actions in fulfilment of the Program on Corporate Governance of Capital Concept Limited JSC goals and objectives over the past year have been in the interest of transparency for shareholders control the company to protect their rights and interests.</p>
--	---

Дата / Date: 19.04.2016

**Благовеста Пугьова / Blagovesta Puyova**  
**Директор за връзка с инвеститорите / Director Investors relations**