

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

през 2012 год.

на директора за връзки с инвеститорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД

Уважаеми акционери,

Уважаеми членове на Съвета на директорите,

В качеството ми на "Директор за връзки с инвеститорите" на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, работата ми през 2012 година бе фокусирана върху осъществяването на ефективна комуникация между дружеството, неговите акционери, както и регулаторните и контролни органи.

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 фонда бе насочена в посока:

- Подпомагане работата на управителния орган, осигуряване провеждането на редовното общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД;
- Поддържане на актуална информация на страницата на финансовата група и в частност на подсекцията на фонда;
- Работа в съответствие с регулаторния режим, регламентиращ българския капиталов пазар;
- Предоставяне на информация относно периодичните отчети на дружеството, изисквани съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и нормативните актове по прилагането му – тримесечни отчети и годишен отчет.

През 2012 год. „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е провело едно редовно годишно общо събрание на акционерите. Общото събрание е свикано по надлежния ред и съгласно нормативно установените срокове.

Директорът за връзки с инвеститорите е поддържал непрекъснато устройствените и вътрешните документи на дружеството в съответствие с изискванията на нормативната уредба и добрите корпоративни практики, както и е информирал надлежно всички заинтересовани лица в срок и съобразно установения ред.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството са уведомявани своевременно за новите моменти в законодателството, свързани с управлението на публично дружество.

През 2012г., следвайки своите принципи и традиции на прозрачност на дейността на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, ръководството и директорът за връзки с инвеститорите са се стремяли да изготвят и предоставят информацията за дейността на дружеството максимално пълна, точна и в срок. Предоставяната информация включва периодични отчети, промени в уставните документи, управителните органи, информация за провеждане на ОСА. Информацията е предоставяна в Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, оповестявана е на широката общественост чрез бюлетина на Инвестор.БГ, както и е публикувана на уеб страницата на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД (<http://www.capman.bg/?Action=352>).

В резултат на извършена документна проверка на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, е съставен АУАН № Р-06-751/22.08.2012г., по силата на който е констатирано нарушение от

страна на публичното дружество на чл. 31, ал. 3, предложение първо, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), а именно – дружеството не е представило в КФН тримесечен консолидиран отчет в законоустановения срок до 60 дни от края на първото тримесечие или до 30.05.2012 г.

Непредставянето в срок до 30.05.2012 г. на тримесечния консолидиран отчет от страна на публичното дружество се дължи единствено на вътрешно-организационен технически пропуск. Дружеството не е имало за цел нито да укрива информация, нито да забавя нейното разкриване.

Незабавно след узнаването за допуснатия технически пропуск (при получаването на писмо от Комисия за Финансов Надзор №РГ-05-1449-3 от 17.08.2012г.), тримесечният консолидиран отчет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД беше внесен в КФН чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път e-Register с вх. № 10-05-19453 от 21.08.2012г. в 16:31 ч.

В отговор на АУАН № Р-06-751/22.08.2012г., „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е внесъл възражение с вх.номер в КФН 91-01-569/23.08.2012 г., в следствие на което производството по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на ПАМ е прекратено от Комисията.

На 20 декември 2012 дружеството получи от КФН наказателно постановление номер Р-10-778/13.02.2012г. и на основание чл.59 от ЗАНН „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД обжалва последното пред Районен съд внасяйки жалба с вх.номер: 91-01-792 от 27.12.2012г., като към датата на изготвянето на отчета за дейността, фондът не е получило призовка за съдебно заседание.

Създаденият ред за свикване и провеждане на заседанията на управителните органи бе спазван и през 2012 г. Заседанията са провеждани редовно, всички членове са информирани за дневния ред и са им предоставени всички материали в срок, който е достатъчен за запознаване с тях преди заседанията.

Протоколите на заседанията са водени надлежно съгласно законите и вътрешно-нормативни актове.

През изминалата 2012г., както и през настоящата, като директор за връзки с инвеститорите осъществявам дейността си, придържайки се към следните принципи на етично поведение:

- Лоялност и грижа на добър търговец;
- Равнопоставеност на инвеститорите и всички заинтересовани лица;
- Последователност, устойчивост, яснота и формиране на доверие в инвеститорите при разкриване на информация;
- Противодействие на търговия с вътрешна информация и ползване на информация за манипулиране на пазарни цени;
- Избягване на конфликти на интереси;
- Принос към професията, включително чрез непрекъснато усъвършенстване на своите умения и знания.

Май 2013 г.

Десислава Калискова
Директор "Връзки с инвеститорите"