

О Т Ч Е Т

**НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕД
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АД СИЦ, ГР. СОФИЯ

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2008 г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Целта на настоящия Отчет е да се направи преглед на основните задължения на директора за връзки с инвеститорите „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“), вменени му по силата на действащата нормативна уредба (Закона за публичното предлагане на ценни книжа) и вътрешните актове на Дружеството (Устава на Дружеството) и съответно изпълнението им през 2008 г. и по-специално дейността относно:

- разкриване вътрешна и периодична информация от „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ като публично дружество;
- изготвяне на протоколи от заседанията на Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ и водене на регистри;
- поддържане на активна комуникация с настоящите акционери и потенциални инвеститори в „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ.

1. РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА И ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ КАТО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

1.1. Уведомления за разкриване на вътрешна информация в съответствие с нормативните изисквания

През отчетния период „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ предоставяше в пълен обем изискуемата от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публичното 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, вътрешна информация на Комисията за финансов надзор, както следва:

- информация относно сключените през отчетния период сделки с недвижими имоти и/ или вещи права, включително сключените през отчетния период договори за наем на недвижими имоти – собственост на Дружеството;
- информация относно свикването на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, съответно изпращане на поканата за свикването, заедно с всички материали по дневния ред, както и в последствие протокола от проведеното Общо събрание;
- всички други обстоятелства, които подлежат на оповестяване.

Информацията, разкривана пред Комисията за финансов надзор, е предоставяна в съответствие с действащата нормативна уредба в определените срокове и на „Българска фондова борса – София“ АД, „Централен депозитар“ АД и на обществеността.

Всички обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на Комисията за финансов надзор, на публикуване в бюлетина и/ или интернет страницата на

„Българска фондова борса – София“ АД, са били отразени по надлежния начин и към настоящия момент са достъпни за всяко заинтересовано лице.

1.2. Годишни и периодични отчети на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ

Съгласно чл. 40 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публичното 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, „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, има задължение да представя годишни и тримесечни отчети с нормативно установено съдържание. През отчетния период Дружеството е изпълнявало стриктно задължението си за представяне на отчетите на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса – София“ АД, като всички отчети (годишни и тримесечни отчети), са предоставяни в срокове и със съдържание, отговарящи на изискванията на действащото законодателство и на указанията на Комисията за финансов надзор.

Годишните отчети на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, както и тримесечните отчети за 2008 г., са публикувани и на интернет страницата на Дружеството с цел всяко заинтересовано лице да може да се запознае със съдържанието им.

2. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ

Един от важните елементи, осигуряващи прозрачност в дейността на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ и гарантиращ добро корпоративно управление, е изготвянето на точни и детайлни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството. За отчетния период това задължение е изпълнявано изключително стриктно, като за всяко проведено заседание на Съвета на директорите е изготвян протокол, съдържащ дата и място на провеждане на заседанието, дневния ред, направените предложения и проведените дискусии, начина на гласуване на членовете на Съвета на директорите и взетите решения.

Всички протоколи от заседанията се съхраняват в специален за целта регистър, като по този начин се осигурява възможност при необходимост лесно и бързо да бъдат направени справки или да се изготвят преписи – извлечения.

3. ПОДДЪРЖАНЕ НА АКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ С НАСТОЯЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ В „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ

3.1. Поддържане на интернет страница на Дружеството

С цел осигуряване на лесен и бърз достъп на акционерите на Дружеството и на потенциалните инвеститори до информацията, свързана със статута и дейността на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, непосредствено след учредяването му бе разработена интернет страница. Страницата съдържа

актуална и пълна информация за Дружеството от лицензирането му до настоящия момент, включително актуален към момента Устав на Дружеството; финансовите отчети – годишни и тримесечни; актуални новини, свързани с дейността на Дружеството; текущите инвестиционни проекти и етапът, на който се намират към съответния момент и др.

3.2. Предоставяне на информация на потенциални инвеститори

През отчетния период Дружеството е осигурило възможност под различни форми всяко заинтересовано лице да получи необходимата информация за дейността на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ и за осъществяваните от Дружеството инвестиционни проекти. Именно с тази цел и в изпълнение на нормативните си задължения Дружеството осигурява изготвянето и предоставянето на вътрешната и периодичната информация. По този начин на всяко заинтересовано лице се дава възможност да се запознае своевременно с настъпилите изменения във финансовото и правно състояние на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, както и с инвестиционната му дейност.

За отчетния период няма регистрирани случаи на непредставяне на информация при поискване от страна на потенциални инвеститори, с изключение на такава информация, която представлява търговска тайна на Дружеството.

В заключение може да се посочи, че за отчетния период чрез дейността на директора за връзки с инвеститорите, Дружеството е изпълнявало задълженията си за разкриване на информация – вътрешна и периодична, произтичащи от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и приложимите подзаконовите нормативни актове. По този начин е постигната в максимална степен прозрачност в управлението и информираност относно осъществяваната от Дружеството дейност, което е задължително условие за нормалното функциониране на публичното дружество и за защита интересите на акционерите му.

април, 2009 г.

Мая Георгиева,
Директор за връзки с инвеститорите

