

## **ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА**

**през 2010 год.**

**на директора за връзки с инвеститорите**

**на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ 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 "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД през 2010 г. бе насочена към осъществяване на оптимално ефективна връзка между дружеството, неговите акционери и регулаторните органи.

В качеството ми на "Директор за връзки с инвеститорите" работата ми през 2010 година беше насочена в следните основни направления:

- 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 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;

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

През 2010 година бе проведено едно редовно годишно общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. То се състоя на 30 юни 2010 година. На ОСА акционерите избраха нов председател на Одитния комитет, както и президираха членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на решението на Общото събрание.

За независим одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2010г. бе преизбрана от ОСА Цецка Цветанова Попова – регистриран одитор 0367, избрана да извърши независим финансов одит на дружеството за 2010г.

По инициатива на Одитния комитет на 14 декември 2010 год. се проведе заседание на Съвета на директорите, на което се глазува за свикване на извънредно ОСА на

дружеството – 25 януари 2011 г. с основна цел – промяна на одитора, одобрен за извършване на независим финансов одит за 2010 год.

Одитният комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД изготви предложение с мотиви, както оптимизиране на разходите, така и запазване качеството на извършвания финансов одит.

На база внимателен анализ на одиторски офери и получени офертни предложения, одитният комитет препоръча на общото събрание на акционерите на дружеството да бъде избрано одиторско предприятие „Евроодит Би Екс“ ООД.

Общото събрание, проведено на 25 януари 2011 прие предложението на Одитния комитет и избра „Евроодит Би Екс“ ООД да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Протоколите от ОСА, както и материалите по дневния ред са предоставяни на надзорния и регулаторен орган, както и на широката общественост, съгласно нормативно-установените срокове и методи за комуникация. Всички материали са публикувани и на страницата на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД - <http://www.capman.bg/?Action=352>.

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

През 2010 година всички заседания на съвета на директорите са 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, 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.

Разкриваната информация бе публикувана на интернет страницата на финансовата група незабавно след оповестяването ѝ в бюлетина на Инвестор.БГ и Комисия за финансов надзор. Информацията бе подавана своевременно и на „Българска Фондова Бора – 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 и придържайки се към принципите на етично поведение.

Април 2011 г.

Десислава Калискова  
Директор "Връзки с инвеститорите"