

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

през 2009 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 2009 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 2009 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 2009 година бе проведено три общи събрания – редовното годишно общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и две извънредни общи събрания.

На 25 май 2009 се състоя редовното годишно общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, на което бе взето решение да не бъде разпределяна печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2008г. Общото събрание избра Одитен комитет на дружеството, както и председател на Одитния комитет. Бяха приети и изменения и допълнения в устава на фонда, свързани с измененията в ЗППЦК по отношение организацията на ОСА и във връзка със Закона за независимия финансов одит.

На 12 август 2009 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, на което бяха приети предложените изменения и допълнения на устава. Протоколът от ОСА е предоставен на надзорния и регулаторен

орган, както и на широката общественост, съгласно нормативно-установените срокове и методи за комуникация. Общото събрание на акционерите овласти СД на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД да увеличава капитала на дружеството при условията на ЗППЦК до номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) евро, в срок до 5 години от датата на вземане на това решение. На проведеното на 22.12.2009 година извънредно общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и във връзка с получено от независимия член на СД – г-н Данаил Данаилов уведомление, че желае да бъде освободен на основание чл.223, ал. 5 от ТЗ бе обсъдено и гласувано освобождаването на г-н Данаил Данаилов и избирането на негово място г-жа Сибила Любомирова Грозданова. Госпожа Грозданова бе вписана от Търговския регистър като член на Съвета на директорите на 30 декември 2009 г.

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

Подпомагане дейността на управителния орган

През 2009 година всички заседания на съвета на директорите за 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. 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.

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 2010 г.

Десислава Калискова
Директор "Връзки с инвеститорите"