



**КАРМАН**  
*Capital*

## ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

**през 2010 год. на директора за връзки с инвеститорите  
на инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД**

*Отчетът за дейността е изготвен на 02 май 2011 год.*

Уважаеми акционери,

Уважаеми членове на Съвета на директорите,

Настоящият отчет е изготвен в унисон с принципите на добро корпоративно управление, както и с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В качеството ми на „Директор за връзки с инвеститорите“, дейността ми през 2010 год. бе насочена към повишаване ефективността на комуникацията с акционерите, потенциалните инвеститори, медиите и анализаторите, както и подпомагане дейността на управителния орган.

Една от основните ми цели е била да давам възможно най-акуратна и пълна информация на инвеститорите, касаеща дейността на инвестиционно дружество „Капман Капитал“ АД, което да им позволи да вземат информирано инвестиционно решение.

#### **Основни насоки на работата ми през 2010 г.:**

- Административно обслужване и съдействие на акционерите;
- Подпомагане работата на управителния орган;
- Ефективна комуникация със заинтересованите лица, включително настоящи и бъдещи институционални инвеститори и миноритарни акционери, финансови анализатори, брокери на ценни книжа, регулаторни органи и финансови медии.
- Осигуряване провеждането на редовното общо събрание на акционерите на инвестиционно дружество „Капман Капитал“ АД;
- Поддържане на актуална информация на страницата на финансовата група и в частност на подсекцията на инвестиционното дружество;
- Поддържане на добра информираност за дейността на инвестиционно дружество „Капман Капитал“ АД и своевременно актуализиране на пълния и краткия проспект на фонда;
- Работа в съответствие с регулаторния режим, регламентиращ българския капиталов пазар;
- Управление на разпространяването на финансова, стратегическа и правна информация относно инвестиционното дружество.

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

През 2010 година бе проведено едно общо събрание – редовното годишно общо събрание на акционерите на инвестиционно дружество „Капман Капитал“ АД. Събранието се състоя на 30 юни 2010 година. На него акционерите приеха годишния доклад за дейността на фонда, одитирания финансов отчет, доклада на одитния комитет, както и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет за 2009 г.

Общото събрание президира членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на решението на Общото събрание – 30.06.2010 г. Бяха нанесени изменения и допълнения в устава на дружеството. ОСА прие създаването на нов член 12Е от Устава, в който се уточняват изискванията при сключване на репо сделки като техники за ефективно управление на портфейла на инвестиционното дружество.

По препоръка на одитния комитет, ОСА избра Цецка Попова – регистриран одитор под номер 0367, за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2010 г. Поради отчетения отрицателен финансов резултат, акционерите взеха решение да не бъде разпределяна печалба.

Всички писмени материали по дневния ред на ОСА са предоставяни на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Материалите за общи събрания, проведени през последните три години, са публикувани на интернет страницата на групата. При поискване те се изпращат до всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. При всяка възможност се разясняват правата на акционерите в общото събрание, включително и правото на глас при вземане на решения, правото на включване на допълнителни въпроси в дневния ред, правото да задава въпроси към ръководството на дружеството независимо дали те са свързани с дневния ред.

В края на 2010 г. – на 10 декември Съвета на директорите на „Капман Капитал“ АД взе решение за свикване на извънредно ОСА с цел промяна на одитора, одобрен за извършване на годишния финансов отчет за 2010 г. Предложението, изготвено от одитния комитет е свързано с намерението да се оптимизират разходите на инвестиционното дружество от една страна, а от друга да се запази качеството на извървявания одит.

### **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 – месечни, 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. Съгласно проспекта на инвестиционно дружество "Капман Капитал", уведомяването на акционерите се извършваше посредством публикуване на корпоративни обяви във вестник "Пари". Също така материалите бяха на разположение на адреса на дружеството: гр. София, ул. Три Уши 8, ет.6, а също така и на интернет страницата на Финансова Група Капман, на която се публикуват всички актуални новини и отчети на дружеството.

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.

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

През 2010 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.

#### **Отговаряне на запитвания и съдействие на клиенти**

Запитвания са отправяни в седалището на дружеството, по телефона и по електронна поща. На всички постъпили искания за информация е отговорено надлежно и по съответния начин. Най-често задаваните въпроси са били по отношение на информация за портфейла на фонда, раздаване на дивиденди, решение на ОСА и информация относно дейността на инвестиционното дружество.

#### **Перспективи за 2011**

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.

2 Май 2010 г.

Десислава Калискова

Директор "Връзки с инвеститорите"