

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
на директора за връзки с инвеститорите
на
“Капман Грийн Енерджи Фонд” АД
за дейността през 2018 г.

Уважаеми акционери,

Уважаеми членове на Съвета на директорите,

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.116г., ал. 4 от ЗППЦК с цел отчитане на дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г. пред акционерите на общото събрание на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД (Дружеството). Считано от 01.11.2015 г., длъжността Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) се изпълнява от Деян Златков Пилев.

Съгласно чл. 116г, ал.3 от ЗППЦК, Директорът за връзки с инвеститорите изпълнява следните функции:

1. Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.
2. Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.
3. Води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.
4. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството.

5. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар.

6. Води регистър за изпратените материали по т. 2 и 5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Дейността ми като директор за връзки с инвеститорите през 2018 г. бе свързана основно с предоставяне на информация относно периодичните отчети на дружеството, изисквани съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и нормативните актове по предлагането му. Тримесечните отчети и годишния отчет на дружеството бяха представени в срок. Информацията бе разкрита, както следва: към Комисия за Финансов Надзор, както и към Българска Фондова Борса. Отчетите бяха изготвени така, че да представят данните за дружеството точно и достоверно, както и да бъдат изчерпателни по отношение на нормативно-изискваните критерии.

През 2018 г., както и през настоящата година, усилията на ДВИ са насочени към подкрепа на изпълнението на целите и задачите, заложи от Националния кодекс за корпоративно управление и оказване на съдействие на Съвета на директорите на дружеството при осъществяване на всички дейности и инициативи през изминалата 2018.

Задачите, заложи в Националния кодекс за корпоративно управление, който с решение от 22.05.2017 г. на ОСА на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД се прие да се прилага, са свързани с прилагане на принципа „спазвай и обяснявай“. Това означава, че препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление се спазват, независимо дали има отклонение от тях или не, като Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление с характера и обема, предвидени в самия документ. В тази връзка неизменна част от годишните финансови отчети на дружеството е декларацията за корпоративно управление, която в детайли предоставя информация относно приложените през 2018 г. практики по отношение на управлението на дружеството в лицето на Съвета на директорите, отчетността и контрола, свързани с функционирането на Одитния комитет, защитата правата на акционерите, прилагането на политиката за възнаграждения и др.

През изминалата 2018г., 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:
 - При работа с външни спрямо фирмата доставчици на информация и консултацияни услуги.
 - Като заемам длъжността „Директор за връзки с инвеститорите“ само в рамките на финансова група Капман.
- Принос към професията, включително чрез непрекъснато усъвършенстване на своите умения и знания.

Май 2019 г.

Деян Пилев

Директор "Връзки с инвеститорите"

