

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

през 2011 год.

на директора за връзки с инвеститорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД

Уважаеми акционери,

Уважаеми членове на Съвета на директорите,

В качеството ми на "Директор за връзки с инвеститорите" на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, работата ми през 2011 година бе фокусирана върху осъществяването на оптимална и ефективна комуникация между дружеството, неговите акционери, както и регулаторните и контролни органи.

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 фонда бе насочена в посока:

- 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 на 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 2011 година бяха проведени три извънредни и едно редовно годишно общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

На първото общо събрание, проведено на 25 януари 2011 год., по препоръка на Одитния комитет, Общото събрание гласува промяна на одитора на дружеството и избира специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

На 14 март 2011 год. бе проведено второто извънредно общо събрание на акционерите. На него ОСА взе решение да се извърши промяна в структурата на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, при запазване на размера от 500 000 (петстотин хиляди) лева, съответно:

Капиталът на Дружеството е равен на 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен на 100 000 (сто хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 5 (пет) лева всяка.

Промяната рефлектира и в устава на дружеството.

На 29 юли 2011 год. се състоя редовното годишно общо събрание на акционерите. По направена препоръка от страна на одиторите и съгласно изискванията на чл. 247а, ал.2 от ТЗ– акционерите взеха решение за намаляване на капитала с цел покриване на загуби. Целта на намаляването на капитала бе единствено покриването на загуби, както и да не бъдат засегнати интересите на кредиторите. Намаляването на капитала бе извършено при условията на чл. 202, ал. 2 от Търговския закон.

С оглед горепосочената информация капиталът на фонда бе намален като се намали номиналната стойност на всички издадени и притежавани от акционерите безналични поименни акции с право на глас, съответно от 5 (пет) лева номинална стойност на всяка безналична акция с право на глас, на 1 (един) лев номинална стойност на всяка безналична акция с право на глас.

Последното общо събрание за 2011 год. бе проведено на 12 декември 2011 год. На него бяха гласувани промени в устава на дружеството. Общото събрание на акционерите взе решение за промяна размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и условията, при които същото ще се изплаща. Бе прието възнаграждението на членовете на съвета да започне да се изплаща в годината следваща следния постигнат резултат: общата стойност на нетната печалба на дружеството, увеличена с разходите за амортизация за съответната година е със стойност по-висока или равна на 100 000 (сто хиляди) лева.

Дължимото възнаграждение бе определено както следва – за изпълнителния член: месечно възнаграждение в размер на 1 000 (хиляда) лева и еднократна надбавка, възлизаща на 10% от сумата на отчетената през предходната година нетна печалба и разходите за амортизация. За всеки друг член на съвета на директорите - месечно възнаграждение е в размер на 500 (петстотин) лв.

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 2011 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 Борса – София“ АД.

Перспективи за 2012

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.

Май 2012 г.

Десислава Калискова
Директор "Връзки с инвеститорите"