

ОТЧЕТ

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
НА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА ПРЕД  
АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

*Връзките с инвеститорите са отговорност, интегрираща финанси, комуникация, маркетинг и право в областта на ценните книжа и капиталовите пазари, за да опосредства най-ефективната, двупосочна комуникация между компанията, финансовата общност и други заинтересовани лица, което в крайна сметка допринася акциите на компанията да получават справедлива оценка.*

Основните задължения и насоки в дейността на директора за връзки с инвеститорите в България се регламентират от чл. 116 г ал. 3 на ЗППЦК. Тези изисквания са посочени и в Устава на дружеството. Съгласно законовите изисквания лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнение на функциите по ал. 3.

Добрата информираност, познаването на бизнеса, близостта и прекия достъп до ръководството, способността да интерпретира релевантни финансови показатели и умелото прилагане на съответните нормативни предписания са ключови за директора за връзки с инвеститорите.

Настоящият отчет представлява кратък преглед на основните задължения и насоки в дейността на директора за връзки с инвеститорите в „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД през 2012 г.

**I. Поддържане на ефективна връзка между ръководството на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД с настоящи акционери и потенциални инвеститори**

„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД се стреми да осъществява ефективна комуникация със своите акционери, както и с лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Ръководството на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД и директорът за връзки с инвеститорите са на разположение на акционерите, и на всички други потенциални инвеститори. През периода съм осъществявал обратна връзка от капиталовия пазар към мениджмънта на компанията.

„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД поддържа добри взаимоотношения с медиите и се отзовавала винаги на запитванията с изчерпателна и актуална информация.

През 2012 година на електронната страница, на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД своевременно се публикува актуална и важна информация, свързана с дейността и финансовото състояние на ЦБА АМ и на групата като цяло. Поддържа се информация свързана с Общите събрания на акционерите, публикуват се индивидуалните и консолидирани финансови отчети.

**II. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на поканата и материали във връзка със свикани Общи събрания на акционерите.**

На 01.10.2012г. бе проведено редовно общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД. Във връзка със свикването на ОСА са уведомени своевременно

Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и обществеността, чрез електронните регистри, като всички необходими документи са изпратени в рамките на законоустановените срокове и публикувани на корпоративната електронна страница. Дружеството е създадо необходимата организация за обявяване на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър и за подготвяне, публикуване и изпращане в законоустановените срокове на материалите за Общото събрание на акционерите.

Като директор за връзки с инвеститорите организирах плавното протичане на свиканото през 2012 година ОСА. Материалите по дневния ред на съответното ОСА бяха предоставени на разположение на акционерите, на адреса на управление на дружеството, от датата на обявяване на поканата и на електронната страница. Ръководството на дружеството е създадо необходимата система за водене на подробен протокол от събранието за направените предложения, за проведените гласувания и за приетите решения на заседанията на ОСА. Протоколите от ОСА са изпратени в съответствие с изискванията на ЗППЦК и са на разположение на всички заинтересовани лица в електронните регистри и електронната страница на дружеството.

**III. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за съставянето на верни и пълни протоколи от заседанията на Управителния и Надзорния съвет на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД и ги съхранява.**

Съгласно действащите правилниците за работа на Управителния Съвет и Надзорния Съвет на дружеството, заседанията на съветите се свикват и организират от техните председатели, при отсъствие от заместник председатели. Председателят предлага формулировките за решенията на съвета въз основа на обсъжданията и направените предложения през време на заседанията, с оглед ясното им и недвусмислено отразяване в протокола, който се съставя и съхранява от директора за връзки с инвеститорите. През 2012 година за проведените заседания на УС и НС са съставени съответните протоколи, съдържащи дата и място на провеждане, предложенията и направените дискусии по обявения дневен ред, начина на гласуване на членовете на съветите и взетите решения, заверени с подписите от членовете на съветите и съхранявани от директора за връзки с инвеститорите.

**IV. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" АД, "Българска фондова борса - София" АД и обществеността.**

През 2012 година съгласно изискването на чл. 43а и следващи от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), във връзка с чл. 100 т., ал. 3 от ЗППЦК, „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, като емитент на ценни книжа, разкрива пред обществеността информация по чл. 27, ал. 1 от Наредба №2 самостоятелно и чрез избраните информационни агенции или медии: „Сервиз и финансови пазари“ ЕООД - платформа „Х3News“ и Инвестор БГ - платформа „Бюлетин“.

Съгласно решение на Комисията за финансов надзор „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД е регистрирано в системата E-Register на КФН на 14.02.2008. Информацията от

дружеството към регистъра на КФН от 18.09.2011 се подава чрез платформа Бюлетин на Инвестор БГ, която е се завежда и в КФН. Дружеството подава информация към БФБ – София АД чрез платформа Екстри.

През 2012 година всички необходими финансови отчети и уведомления са изпратени в законоустановените срокове на Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД и до обществеността и чрез избраните информационни платформи, Всички индивидуалните и консолидирани финансови отчети и направените през 2012 година уведомления от дружеството са публикувани своевременно на електронната страница, в секция “за инвеститори”. Те са на разположение на всички акционери, потенциални инвеститори и всички заинтересовани лица.

**V. Директорът за връзки с инвеститорите води регистър за изпратените материали по т.2 и 4 от чл. 116 от ЗППЦК, както и за постъпилите искания и предоставената информация, като описва и причините в случай на непредоставяне на поисканата информация**

През 2012 година в дружеството е воден регистър на изпратените отчети и уведомления до КФН, БФБ и обществеността чрез електронните регистри, както и за постъпилите искания и за предоставяне на информация. През периода няма случаи на непредоставяне от страна на дружеството на поискана по т. 1 информация.

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД във връзка с действията, свързани с комуникацията с акционерите, бих могла да отбележа следното:

1. През 2012 година информацията, разкривана пред Комисията за финансов надзор от дружеството е изпращана в същите срокове и обем и на обществеността, и на БФБ – София АД, а в случаите предвидени в закона – и на други органи/лица.
2. За периода от регистрация на дружеството, като емитент на ценни книжа, до 17.12.2012г, КФН не е налагала принудителни административни мерки или други санкции на ЦБА Асет Мениджмънт“ АД поради неизпълнение на неговите задължения за разкриване на информация или неизпълнение на други задължения, предвидени в българското законодателство.
3. Представеният доклад е за периода от 01.01.2013 до 17.12.2012г., когато на основание чл.116г от ЗППЦК с решение на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на длъжност Директор за връзки с инвеститорите на дружеството е назначена Бисерка Йосифова Божкова.
4. Представената от ръководството на дружеството през годината информация е била пълна и достоверна, предоставена едновременно на всички заинтересовани лица, според законовите изисквания и спазването на принципите на добро корпоративно управление.

Август'2013г.

гр. Дебелец

Димитър Русев Русев

Директор за връзки с инвеститорите

„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД

