

О Т Ч Е Т**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ****на "Ризърв Кепитал АД СИЦ" – в ликвидация****за 2017 г.**

Уважаеми Дами и господа,

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на "Ризърв Кепитал" АД СИЦ- в ликвидация („Ризърв Кепитал“, „Дружеството“) е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите. Той отразява всички аспекти на дейността, която е извършвал Директор за връзки с инвеститорите на Ризърв Кепитал през 2017 г.

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. и визира постигнатите резултати за подобряване на координацията и взаимоотношенията с настоящите и потенциалните инвеститори на Дружеството, както и за разкриването на информация към институциите и обществеността.

През 2017 г. действията на Директора за връзки с инвеститорите бяха насочени в посока оптимизация и реализация на съществените дейности по обезпечаване връзките с инвеститорите на Дружеството. Работата на Директора за връзка с инвеститорите бе ангажирана с осъществяване на комуникацията между инвеститорите на дружеството и неговото ръководство, както и с обезпечаване своевременното разкриване на информация пред регулаторните органи и обществеността, в резултат, на което е налице добросъвестно изпълнени задължения, съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и другите вътрешни актове.

Стр. 1

Основната задача на Директора за връзки с инвеститорите е да управлява процеса по разкриване на информация пред заинтересовани лица – акционери, инвеститори, обществеността, включително Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ) и Централен депозитар АД (ЦД). Във връзка с това, през отчетната 2017 г., своевременно е разкривана информация чувствителна за цената на акциите на дружеството. В нормативно установените срокове са представени всички периодични отчети на Дружеството и друга информация, изискващи се по ЗППЦК и наредбите по прилагането му, в т.ч.: тримесечни публични уведомления за финансовото състояние на дружеството, междинни финансови отчети на дружеството – индивидуален и консолидиран; тримесечни отчети за изпълнение задълженията на дружеството в качеството му на емитент на емисия облигации (по чл. 100е от ЗППЦК); тримесечни уведомления за етекущия етап на производството по ликвидация на дружеството; начален ликвидационен баланс; Годишен счетоводен баланс при ликвидация по чл. 35 от ЗС; Протокола от Редовното годишно общо събрание на акционерите и този от Общото събрание на облигационерите; Протокола от извънредното общо събрание на акционерите от 04.09.2017г. и този от 21.12.2017 г. Всички отчети, уведомления и протоколи са подготвени така, че да отразяват изчерпателно и вярно информацията за дейността на дружеството.

Съгласно изискването на чл. 43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК като публично дружество, Ризърв Кепитал, е разкривало регулярно информация за своята дейност чрез специализираната финансова медия „Инвестор. БГ“ на интернет страница: www.investor.bg, в публичните електронни регистри на КФН (www.fsc.bg, съответно секция „Новини от e-Register“, www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp) и БФБ-София АД (www.bse-sofia.bg), както и на електронната страница на Дружеството (www.reservcapital.eu).

Информацията своевременно става достояние до настоящите и бъдещи инвеститори на Дружеството, финансовите анализатори, медии и обществеността. Корпоративния сайт на Ризърв Кепитал регулярно се оптимизира с изчерпателна и достоверна информация и материали, които да бъдат в помощ на всички заинтересовани настоящи и бъдещи инвеститори, акционери и партньори на Ризърв Кепитал.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, Директора за връзки с инвеститорите полага необходимото усърдие и грижа за изготвяне и поддържане актуални данни и документи на дружеството: протоколи от заседания на Съвета на директорите, протоколи от проведени общи събрания на акционерите и общи събрания на облигационерите, финансови отчети, регистрационни документи, доклади за управлението и др.

Всички заседания на Съвета на директорите през този период са свикани и проведени, съгласно изискванията на законите и вътрешните норми.

Дружеството е създадо необходимата организация за обявяване и оповестяване на нормативните документи в Търговския регистър, електронната медия за връзка с Обществеността, проверочните и отчетни институции, както и публикуването и поддържането на актуална информация и база данни на корпоративния сайт на Ризърв Кепитал (www.reservecapital.eu).

Изготвени са и надлежно се съхраняват всички регистри, които следва да бъдат водени от директора за връзки с инвеститорите, съгласно изискванията на ЗППЦК

Ръководството на Дружеството и Директора за връзка с инвеститорите са съобразили дейността си с основните принципи, залегнати в Националния кодекс за корпоративно управление.

В Годишния доклад на ръководството за дейността през 2017 г., е включена и Декларация за добро корпоративно управление, в която се съдържа изчерпателна и мотивирана информация относно спазването / неспазването, по целесъобразност на Националния кодекс за корпоративно управление през отчетната година

През целия период Ризърв Кепитал продължава да поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери, водено от принципа за равнопоставеност на всички акционери и защита на техните интереси и права, в т.ч. но не само, като ги информира своевременно и оказва съдействие при възникнали въпроси и/или проблеми. Действията на Съвета на директорите, на Ликвидатора на дружеството и на Директора за връзка с инвеститорите са обосновани, добросъвестни, извършени с грижата на добър търговец и са в интерес на Дружеството и неговите акционери.

И през 2018 г., Директора за връзка с инвеститорите ще продължава да осигурява спазването на приложимото право и отчитането интересите на лицата, заинтересувани от управлението, преди всичко на акционерите на Дружеството.

С уважение:



Мария Кожухарова