

**О Т Ч Е Т****ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ****на "Ризърв Кепитал АДСИЦ" - в ликвидация****за 2018 г.**

*Уважаеми Дами и господа,*

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ - 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 2018 г.

Отчетът отразява дейностите на Директора за връзки с инвеститорите отчетната година 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.

Предвид това, че Ризърв Кепитал е в процедура по ликвидация (от 03.11.2017 г.), през 2018 г. действията на Директора за връзки с инвеститорите бяха насочени в посока максимално информираност на акционерите за етапа на ликвидация на Дружеството. Работата на Директора за връзка с инвеститорите бе ангажирана с осъществяване на комуникацията между инвеститорите на дружеството и неговия ликвидатор, 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, Наредба № 2 на КФН 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 2018 г., своевременно е разкривана информация чувствителна за цената на акциите на дружеството. В нормативно установените срокове са представени тримесечните уведомления (по чл. 37а, ал. 1 т. 4 от Наредба № 2 на КФН) за текущия етап на производството по ликвидация; Годишен счетоводен баланс при ликвидация по чл. 35 от ЗС; Протокола от Редовното годишно общо събрание на акционерите и тези от извънредните общи събрания на акционерите (от 27.08.2018 г. и 03.08.2018 г.) г. Всички отчети, уведомления и протоколи са подготвени така, че да отразяват изчерпателно и вярно информацията за процеса на ликвидация 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](http://www.investor.bg), в публичните електронни регистри на КФН ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg), съответно секция „Новини от e-Register“, [www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp](http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp)) и БФБ-София АД ([www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg)), както и на електронната страница на Дружеството ([www.reservecapital.eu](http://www.reservecapital.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.

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, проверовъчните и отчетни институции, както и публикуването и поддържането на актуална информация и база данни на корпоративния сайт на Ризърв Кепитал ([www.reservecapital.eu](http://www.reservecapital.eu)).

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 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 2019 г., Дружеството 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

---

Стр. 2