

## ОТЧЕТ

### НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

### НА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА ПРЕД АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

За периода от 17.12.2013г. до 31.12.2013г.

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, 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 осъществявала 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 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. Като директор за връзки с инвеститорите съм публикувала своевременно всяка актуална и важна информация, веднага след предоставянето и от управляващите дружеството.

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

През отчетения период не е организирано ОСА.

- III. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за съставянето на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД и ги съхранява.

Заседанията трябва да се свикват и организират от техните председателите, при отсъствие от заместник председателите. 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 Съвета на директорите 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 съвета 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 предоставени на директора за връзки с инвеститорите финансови отчети и уведомления са изпратени 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 на обществеността, и на БФБ – София АД, а в случаите предвидени в закона – и на други органи/лица. Информацията, разкривана пред Комисията за финансов надзор от дружеството, както и на обществеността, и на БФБ – София АД е изпращана своевременно и веднага след като е предоставена на директора за връзки с инвеститорите.
2. Представеният доклад е за периода от 17.12.2012 до 31.12.2012г., като на основание чл.116г от ЗППЦК с решение на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД съм назначена на длъжност Директор за връзки с инвеститорите на дружеството.
3. Представената от ръководството на дружеството през годината информация е била достоверна, предоставена едновременно на всички заинтересовани лица.

Юни'2013г.

гр. Дебелец

**Бисерка Йосифова Божкова**

Директор за връзки с инвеститорите

„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД

