

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за дейността му през 2024 г.

Уважаеми акционери,

През 2024 г. на вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българският капиталов пазар, бяха предоставени периодичните финансови отчети, отчетите за дейността на дружеството, отчети за изпълнението на задълженията по емисия корпоративни облигации, както и всяка друга нормативно регламентирана информация. Продължи воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите.

През 2024 година бе проведено редовно Общо събрание на акционерите на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и инвестиционната общност. ОСА прие отчет за управление на дружеството и финансовия отчет за 2023 г., доклад на специализираното одиторско предприятие за 2023 г., прие отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г., прие отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г., взе решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2023 година, освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2023 г., избра специализирано одиторско предприятие за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., прие и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г., прие промени в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Надлежно изготвен протокол от общото събрание бе изпратен до надзорният орган, регулираният пазар и инвестиционната общност посредством единните системи за предоставяне на информация e-register и infostock.bg, както и чрез интернет страницата на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ – www.capitalmanagement-bg.com.

През 2024 г. се проведе и извънредно Общо събрание на акционерите на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ. На обявената първоначална дата 16 ноември 2024 г., за провеждане не беше установен изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум, поради което извънредното общо събрание беше отложено за 01.12.2024 г., втората резервна дата за провеждане. То беше свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и инвестиционната общност. ОСА не прие предложените от съвета на директорите промени в Устава на дружеството. Изготвеният протокол от извънредното общо събрание бе изпратен до надзорният орган, регулираният пазар и инвестиционната общност посредством единните системи за предоставяне на информация e-register и infostock.bg, както и чрез интернет страницата на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ.

На горепосочената страница текущо се актуализираше финансова информация за дружеството, всяка важна информация, засягаща дейността на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, както и всяка друга публична информация предназначена за инвеститорите, финансовите анализатори и журналисти.

С оглед развитие и подобряване на връзките с инвеститорите през 2024 г. бяха направени необходимите стъпки за осигуряване на по-ефективна комуникация между мениджмънта на дружеството от една страна и акционерите и потенциалните инвеститори от друга страна.

Директор за връзки с инвеститорите:

/Надежда Георгиева/

