

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ**  
**ЗА 2017 ГОДИНА**

Изминалата 2017 г. беше шестата година от придобиването на публичен статут на компанията и допускането на акциите ѝ за търговия на „Българска фондова борса-София“ АД.

Длъжността „Директор за връзки с инвеститорите“ се заема от мен съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 25.05.2017 г. и на основание чл. 116г от ЗППЦК.

Считам, че за периода от назначаването ми през май 2017 г. до края на изминалата година, основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116а, ал.3 от ЗППЦК, са изпълнени по отношение на осъществяване на ефективна комуникация между „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД и неговите инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса, „Централен Депозитар“ АД и медиите.

Дейността ми през 2017 г. бе свързана основно с:

- Поддържане на ефективна комуникация между управителните органи на Дружеството и инвестиционната общност;
- Поддържане на добра информираност за дейността на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД;
- Обслужване и съдействие на акционерите при упражняване на признатите им от закона и Устава права;
- Документиране на работата на управителните органи;
- Установяване на програма и график, необходими за спазване на законоустановените срокове за изпращане на документи и информация относно тримесечните уведомления за финансовото състояние на Дружеството и годишни и шестмесечни отчети на емитента, свикване и провеждане на общи събрания, както и за разкриването на вътрешна информация пред КФН, „БФБ-София“ АД, „Централен Депозитар“ АД и обществеността.

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД поддържа ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло. За постигането ѝ използвахме интернет и поддържане на добри взаимоотношения с информационните агенции. Предоставяната информация бе изчерпателна, достъпна и доставена навреме.

Съгласно публично достъпната информация и предоставената ми информация от Дружеството за периода от началото на 2017 г. до назначаването ми и съответно до края на 2017 г., всички периодични отчети и/или уведомления за финансовото състояние на Дружеството, както и друга информация, изисквана от ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му, са представяни в срок – тримесечни уведомления за финансовото състояние, междинни и годишни отчети и друга важна за инвеститорите информация. Не са допускани закъснения

относно предоставянето на тази информация. Отчетите и уведомленията са изготвени, така че да представят вярна и изчерпателна информация за Дружеството.

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД поддържа открити и коректни взаимоотношения със своите акционери, като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, Директорът за връзки с инвеститорите поддържа актуални данни и документи за дружеството: протоколи от заседанията на Съвета на директорите, финансови отчети, регистрационни документи, отчети за управлението, съдебни решения и др. Надлежно са съхранявани и водени всички регистри, които следва да бъдат водени от директора за връзки с инвеститорите съгласно изискванията на ЗППЦК.

Съгласно предоставената ми от Дружеството информация за периода от началото на 2017 г. до назначаването ми и съответно до края на 2017 г., заседанията на Съвета на директорите са свиквани и проведени съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на Дружеството, като съставените протоколи се съхраняват надлежно.


Съгласно предоставената ми от Дружеството информация за периода от началото на 2017 г. до назначаването ми и съответно до края на 2017 г., при изпълнение на функциите си през изминалата година Съветът на директорите стриктно е спазвал условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата през 2008 г. Програма за добро корпоративно управление на Дружеството, както и Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от КФН като кодекс за корпоративно управление по чл. Н, ал.7, т.1 във връзка с ал.8, т.1 от ЗППЦК и международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Във връзка с разпоредбите в ЗППЦК и Наредба №2 на КФН относно начина за оповестяване на регулираната информация за публичните дружества и след извършено проучване на подходящи информационни агенции, финансови и други медии, ДВИ е отправил препоръка до Съвета на директорите относно избора на платформата на [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg) като медия, чрез която „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД да разпространява регулирана информация до обществеността в съответствие с нормативните изисквания.

21.05.2018 г.

Директор за връзки с инвеститорите:

Гр. София



Надежда Асенова