

## **О Т Ч Е Т**

**НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕД  
ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АД СИЦ, ГР. СОФИЯ**

**ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 г.**

## **УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ, УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,**

Основните задължения и насоки на дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) са регламентирани в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Целта на настоящия Отчет е да се направи преглед на основните задължения на директора за връзки с инвеститорите, вменени му по силата на действащата нормативна уредба и вътрешните актове на Дружеството и съответно изпълнението им през 2015 г. и по-специално дейността относно:

- ī разкриването вътрешна и периодична информация от „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ като публично дружество;
- ī изготвяне на протоколи от заседанията на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ и водене на регистри;
- ī поддържане на активна комуникация с настоящите акционери и потенциални инвеститори в „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ.

### **1. РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА И ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ КАТО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО**

#### **1.1. Уведомления за разкриване на вътрешна информация в съответствие с нормативните изисквания**

През отчетния период „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ предоставяше в пълен обем изискуемата от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, вътрешна информация на Комисията за финансов надзор и по – специално:

- ī сключените през отчетния период договори за наем на недвижими имоти – собственост на Дружеството, допълнителни споразумения към тях, други сделки, по които Дружеството е било страна;
- ī свикване на редовно годишно и извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, съответно оповестяване на поканите за свикването, заедно с всички материали по дневния ред, както и в последствие протоколите от проведените Общи събрания;
- ī всички други обстоятелства, които подлежат на оповестяване.

Информацията, разкривана пред Комисията за финансов надзор, е изпращана в съответствие с действащата нормативна уредба в определените срокове и на „Българска фондова борса – София“ АД.

Всички обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на Комисията за финансов надзор, на публикуване в бюлетина и/ или интернет страницата на

„Българска фондова борса – София“ АД, са били отразени по надлежния начин и към настоящия момент са достъпни за всяко заинтересовано лице.

## **1.2. Годишен отчет за 2015 г. и периодични отчети на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ**

Съгласно чл. 40 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публичното предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, има задължение да представя годишни и тримесечни отчети с нормативно установено съдържание. През отчетния период Дружеството е изпълнявало стриктно задължението си за представяне на отчетите на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса – София“ АД, като всички отчети (годишният отчет за 2015 г. и тримесечните отчети), са предавани в срокове и със съдържание, отговарящи на изискванията на действащото законодателство и на указанията на Комисията за финансов надзор.

Периодичните и годишните отчети на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, са публикувани и на интернет страницата на Дружеството с цел всяко заинтересовано лице да може да се запознае със съдържанието им.

## **2. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ**

Един от важните елементи, осигуряващи прозрачност в дейността на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ и гарантиращ добро корпоративно управление, е изготвянето на точни и детайлни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството. За отчетния период това задължение е изпълнявано изключително стриктно, като за всяко проведено заседание на Съвета на директорите е изготвян протокол, съдържащ дата и място на провеждане на заседанието, дневния ред, направените предложения и проведените дискусии, начина на гласуване на членовете на Съвета на директорите и взетите решения.

Всички протоколи от заседанията се съхраняват в специален за целта регистър, като по този начин се осигурява възможност при необходимост лесно и бързо да бъдат направени справки или да се изготвят преписи – извлечения.

## **3. ПОДДЪРЖАНЕ НА АКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ С НАСТОЯЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ В „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ**

### **3.1. Поддържане на интернет страница на Дружеството**

С цел осигуряване на лесен и бърз достъп на акционерите на Дружеството и на потенциалните инвеститори до информацията, свързана със статута и дейността на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, непосредствено след учредяването му бе разработена интернет страница. Страницата съдържа актуална и пълна информация за Дружеството от лицензирането му до

настоящия момент, включително актуален към момента Устав на Дружеството; финансовите отчети – годишни и тримесечни; актуални новини, свързани с дейността на Дружеството и др.

### **3.2. Предоставяне на информация на потенциални инвеститори**

През отчетния период Дружеството е осигурило възможност под различни форми всяко заинтересовано лице да получи необходимата информация за дейността на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ и за осъществяваните от Дружеството инвестиционни проекти. Именно с тази цел и в изпълнение на нормативните си задължения Дружеството осигурява изготвянето и предоставянето на вътрешната и периодичната информация. По този начин на всяко заинтересовано лице се дава възможност да се запознае своевременно с настъпилите изменения във финансовото и правно състояние на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, както и с инвестиционната му дейност.

За отчетния период няма регистрирани случаи на непредставяне на информация при поискване от страна на потенциални инвеститори, с изключение на такава информация, която представлява търговска тайна на Дружеството.

В заключение може да се посочи, че за отчетния период чрез дейността на директора за връзки с инвеститорите, Дружеството е изпълнявало задълженията си за разкриване на информация – вътрешна и периодична, произтичащи от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и приложимите подзаконовите нормативни актове. По този начин е постигната в максимална степен прозрачност в управлението и информираност относно осъществяваната от Дружеството дейност, което е задължително условие за нормалното функциониране на публичното дружество и за защита интересите на акционерите му.

**18.03.2016 г.**

**Мая Георгиева,**  
**Директор за връзки с инвеститорите**

