

# **ПРОГРАМА**

**ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО  
ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО  
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА  
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ " АДСИЦ, ГР. ВРАЦА  
ЗА 2014 г.**

Настоящата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление („Програмата“) е разработена на основание чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в съответствие с принципите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Исходна позиция при разработването на настоящата Програма е убеждението на Съвета на директорите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, гр. Враца („Дружеството“) за неговото развитие и дейност в съответствие с най-добрите практики по корпоративно управление, както и разбирането, че залегналите в Програмата принципи и мерки съпътстват и подпомагат в значителна степен успешната работа на Дружеството в дългосрочен план. При изготвянето на Програмата е взета предвид и направената преценка на задачите, заложи в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за предходната 2013 година и на резултатите от изпълнението им.

## **1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА**

Целите, към постигането на които е насочена Програмата са:

- Утвърждаване и прилагане на международно признатите принципи за добро корпоративно управление в Дружеството;
- Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица;
- Утвърждаването на прозрачни взаимоотношения между управителните органи на Дружеството и акционерите;
- Повишаване степента на информираност на акционерите по повод упражняването на законните им права и осигуряване на надеждна защита на правата на акционерите;
- Своевременно и обективно информиране на всички заинтересовани лица относно настъпването на важни корпоративни събития, свързани със статута и/ или дейността на Дружеството;
- Улесняване вземането на решения от управителните органи относно дългосрочното и краткосрочното развитие на Дружеството.

## **2. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА**

Изхождайки от постигната ефективност на конкретните инициативи през предходната 2013 г., мерките за изпълнение на Програмата запазват посоката си. Основните задачи на

„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ за 2013 г. в областта на прилагане на принципите на добро корпоративно управление, гарантиращи изпълнението на Програмата, са:

- утвърждаване на Програмата и свеждането ѝ до знанието на всички заинтересовани лица;
- изграждане на механизми за изпълнение на задълженията за своевременното разкриване на информация съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон, както и всички приложими подзаконовни нормативни актове;
- поддържане на регистри, съдържащи протоколите от заседанията на Съвета на директорите и протоколите от Общите събрания на акционерите;
- поддържане на регистър с всички документи, подавани в и получавани от Комисията по финансов надзор, „Българска фондова борса - София“ АД и „Централен депозитар“ АД с цел лесен достъп във всеки един момент, както от страна акционерите, така и от страна на бъдещите инвеститори и други заинтересовани лица;
- актуализиране на вътрешните устройствени актове на Дружеството и привеждането ѝ в съответствие с действащата нормативна уредба и добрата корпоративна практика.

### **3. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ като публично дружество следва да поддържа високо ниво на прозрачност и информираност, както по отношение на своите акционери, така и по отношение на инвестиционната общност. Това се постига посредством:

- периодично разкриваната информация пред Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса - София“ АД под формата на годишни и тримесечни отчети; текущо разкриваната информация пред Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса - София“ АД в съответствие с нормативната уредба;
- информиране на обществеността в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове;
- обявяване в търговския регистър и публикуване на поканите за свикване на Общи събрания на акционерите (редовни и извънредни) в нормативно определените срокове;

