

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“ АД СИЦ 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“ АД СИЦ 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;

