

ПРОГРАМА
ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
На ‘ВЕРЕЯ ТУР’ АД – СТАРА ЗАГОРА
/ ЧЛ. 94, АЛ. 2, Т. 3 ЗППЦК/

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Корпоративното управление на ‘Верея тур’ АД-Стара Загора се осъществява от акционерите посредством избраните от тях управителни и надзорни органи .

Програмата е разработена в изпълнение изискванията на чл. 94, ал. 2, т.3 на ЗППЦК и урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на “Верея тур” АД – Стара Загора, в съответствие с международно признатите стандарти/Принципи на ОИРС-18.12.2003г./, при спазване на разпоредбите на българските закони и подзаконовни нормативни актове.

Съблюдавани са изискванията на :

1. Търговски закон;
2. Закон за публично предлагане на ценни книжа;
3. Закон за счетоводство;
4. Закон за независимия финансов одит;
5. Други нормативни актове
6. Устав на дружеството
7. Правилник за вътрешния ред

I. ОСНОВНА ЦЕЛ

Грижа за собствеността на акционерите и гарантиране на изгода от вложените от тях инвестиции.

II. ПРИНЦИПИ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗАЛЕГНАЛИ В ДЕЙНОСТТА НА ‘ВЕРЕЯ ТУР’ АД

1. Защита правата на акционерите.
2. Равнопоставеност на акционерите и защита на миноритарните акционери.
3. Определяне на отговорностите на управителните и надзорни органи и отчетността им пред акционерите.
4. Прозрачност в дейността на корпоративното ръководство.
5. Разкриване на информация .
6. Забрана за търговия с вътрешна информация.

III. ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ 2012г.

1. УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Дейността на “ Верея тур” АД се ръководи и контролира от избраните от Общото събрание на акционерите Управителен и Надзорен съвет, чиито правомощия, отговорност и права са разписани в устава на дружеството. Добросъвестно и в интерес на акционерите членовете на управителните и контролни органи :

- поставят цели, свързани с дейността на дружеството и следят осъществяването им;
- осигуряват прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в

4. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

Финансовата информация се изготвя в съответствие с българското търговско и счетоводно законодателство и се одитира и разкрива съгласно най-добрите стандарти. Годишният одит се извършва от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за имущественото и финансово състояние на дружеството. Годишните отчети на "Верей тур" АД се одитират по Националните одиторски стандарти.

5. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

В изпълнение на регламентираното в чл.чл.94-97 от ЗППЦК периодичното разкриване на информацията относно финансовите резултати на дружеството, "Верей тур" АД е представила в законовите срокове на регулативните органи :

- заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет - в срок до 90 дни от завършването на финансовата година
- тримесечен отчет в срок от 30 дни от края на всяко тримесечие.

Предоставените от "Верей тур" АД документи са одобрени от КФН и публикувани в подменюто Е- Портали „Новини от e-Register „.

Регулираната информация се оповестява от дружеството в регламентирания срок чрез избраната от нас медия платформата на Investor.bg – **Бюлетин Investor.bg** , както и на сайта www.zheleznikhotel.com .

Изготвените отчети са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и при поискване им се предоставят.

Процедурата за публично оповестяване на информацията за "Верей тур" АД и в бъдеще ще се изгражда на следните принципи:

- Предоставяне на колкото се може по-точна и своевременна информация;
- Разкриване на информацията и запазване на търговските тайни ;
- Политика на незабавно оповестяване на изрично регламентирания от закона данни и обстоятелства/ годишните и тримесечните финансови резултати, съобщенията за дивиденди, вливания, сливания, търгови предложения, значителни промени в управителните органи новини, които не са обичайни за дружеството /.
- Лоялност към акционерите , коректност към потенциални инвеститори;
- Ясна и своевременна комуникация чрез обявления във вестници, електронни и др. медии , телефонни и електронни съобщения .

КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ През 2012 г.

	срок
Заседания на Управителния съвет	Ежемесечно
Заседания на Надзорния съвет	Тримесечно
Водене и съхраняване верни и пълни протоколи от заседанията	Постоянен
Редовно общо събрание на акционерите	м.06.2012г.
Поддържане на регистрите за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1 чл.116г	Постоянен
Съобразяване дейността на дружеството с промените в нормативната уредба (ТЗ,ЗППЦК и др.)	Постоянен

Изп.директор

М. Гюров

