

“РЕКОРД” АД - гр. ГАБРОВО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към годишен доклад за дейността на дружеството за 2009г

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.100Н, АЛ.7 ОТ ЗППЦК ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

“Рекорд” АД има програма, която се основава на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Националния Кодекс за корпоративно управление на БФБ.

Дружеството извършва дейността си в съответствие със законите и под законовите нормативни актове на страната.

Управителни органи на „РЕКОРД” АД-Габрово

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите /СД/. Съветът на директорите се състои от три члена. Една трета от членовете на СД са независими членове, съгласно ЗППЦК. За заседанията се изготвят предварително подбрани материали с цел вземането на информационни решения. За взетите решения са съставени протоколи, които са подписани от всички присъствали членове. СД се отчита за дейността си пред акционерите на редовното годишно общо събрание.

Разкриване на информация

В изпълнение на програмата за добро корпоративно управление и през 2009г, дружеството е осигурило своевременно и точно разкриване на информация по въпроси свързани с финансовото състояние, управлението, структурата на собствеността, резултатите от дейността. Информацията, която е разкрита пред Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса е изготвена в съответствие с изискванията на ЗППЦК и свързаните с него разпоредби. През 2009г “Рекорд” АД е представяло в законоустановените срокове пред Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и обществеността – тримесечни и годишни отчети с цел своевременното, пълно и точно разкриване на информация пред инвеститорите, необходима за вземане на инвестиционни решения. Счетоводната и финансова информация, включена в отчетите е изготвена съгласно Международните Счетоводни Стандарти, а достоверността им е контролирана от външен одитор.

Равнопоставеност и защита правата на акционерите

Акционерите получават пълна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общите събрания, имат възможност да задават въпроси на СД по всички въпроси свързани с дружеството и неговата дейност. Акционерите имат равно право на участие в разпределението на печалбата на дружеството, пропорционално на притежаваните от тях акции.

Съветът на Директорите на „РЕКОРД” АД-Габрово полага всички усилия, за да провежда политика на добро корпоративно управление, следва политика за равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните. Създадена е организация за информиране на акционерите по всички съществени въпроси свързани с техните права.

Редовното годишно общо събрание на дружеството се провежда до края на полугодията в седалището на дружество с цел да се улеснят акционерите, желаещи да участват в него.

Финансовата информация се изготвя, одитира и разкрива съгласно международните стандарти за счетоводна отчетност. Годишният одит се извършва от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина по който са изготвени и представени финансовите отчети на дружество.

Съветът на директорите на „РЕКОРД“ АД-Габрово вярва, че доброто корпоративно управление съпътства и подпомага в изключителна степен успешната работа на дружеството. Управителният орган осъзнава необходимостта от текущо адаптиране на програмата за добро корпоративно управление към динамичния свят на капиталовите пазари и поема грижата да я привежда в съответствие с водещите тенденции и добрите практики в областта на корпоративното управление, в съответствие с приетата Програма и НККУ.

Изп. Директор:

М.Бороджиев/

