



INFRA HOLDING PLC

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 4, т. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, „Инфра Холдинг” АД, като публично дружество, представя към Годишния си финансов отчет и Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от Зам. председателя на Комисията за финансов надзор /КФН/, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

„Инфра Холдинг” АД е дружество от холдингов тип, създадено през месец април 2007 год., с първоначално наименование „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество” АД.

Холдингът консолидира дейността на дружества, развиващи своята дейност в сектора на пътната инфраструктура и в актуалния си вид с основните търговски дружества съществува от края на 2012 год. За извършване на конкретни строително ремонтни дейности през 2019 г са създадени сдружения по ЗЗД /ДЗЗД/.

Вписан е в Регистъра на публичните дружества, съгласно чл. 30, ал. 1 т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, от месец август 2008 год. Дружеството стриктно следи за изпълнение на задълженията си като публично дружество, като един от основните му приоритети в процеса на дейността му е разработването и утвърждаването на възможно най – ефективните за него принципи на управление.

Основната дейност на Дружеството, както е вписана в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които Холдинговото



INFRA HOLDING PLC

дружество участва, финансиране на дружества, в които Холдинговото дружество има участие, придобиване, управление и продажба на облигации и акции; капитален и среден ремонт, строителство, ремонт и рехабилитация на пътни съоръжения, проектиране, научно-изследователска и инженерингова дейност, извършване на всякаква друга производствена или търговска дейност, незабранена от закона.

Холдингът обединява десет браншово обвързани строителни фирми, включително техния производствен, материален, финансов и мениджърски потенциал, работещи във сферата свързана с пътна инфраструктура, строителство, рехабилитация и поддръжка на автомагистрала, пътища от републиканската и общинските пътни мрежи, мостови съоръжения и тунели; изграждане, реконструкция и поддръжка на градски комуникации и прилежащата им инфраструктура; изграждане проектиране, изграждане и поддръжка на системи за анализ, организация и безопасност на движението.

Във второто основно направление се включват дейности, свързани с проектиране и изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи, пречиствателни станции за питейни води и станции за пречистване на отпадни води; проектиране и изграждане на инсталации за третиране на битови отпадъци; изграждане на газоразпреписни мрежи и газопроводни отклонения.

Дейностите, свързани със строителството на сгради и съоръжения, обхващат изграждане на жилищни, обществени и промишлени сгради; ремонт, саниране и модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни, обществени и промишлени сгради; консервация и реставрация на културно-исторически обекти; изграждане и реконструкция на улично и парково осветление.

Програмата е разработена, съгласно законовите изисквания на ЗППЦК и на основата на Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приети от Комисията за финансов надзор, и Националния кодекс за корпоративно управление на „Българска Фондова Борса – София” АД.

За „Инфра Холдинг” АД прилагането на стандартите на доброто корпоративно управление, се възприема, като единство от взаимоотношения между управителния орган на дружеството, неговите акционери, както и всички заинтересовани страни – контрагенти,



INFRA HOLDING PLC

действащи партньори, в това число настоящи и бъдещи потенциални инвеститори, заинтересовани от дейността на дружеството.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Гарантиране правата и интересите на всички акционери на дружеството;
2. Равнопоставено третиране на всички акционери, с особен поглед към миноритарните и чуждестранни такива;
3. Осигуряване на прозрачност и яснота относно дейностите на дружеството и неговото управление;
4. Улесняване на управителния орган при вземане на решения, касаещи оперативното ръководство на дружеството, както от краткосрочен, така и в дългосрочен план.
5. Повишаване доверието на акционерите, инвестиционната общност и всички заинтересованите лица в управлението и дейността на дружеството;
6. Постигане и поддържане на финансова и производствена стабилност с цел неутрализиране негативните ефекти наследени от кризата;
7. Разработване и утвърждаване на ефективни практики за добро корпоративно управление.
8. Въвеждане и популяризиране на високи морални и етични принципи, с цел доближаване до световните стандарти за добро корпоративно управление и налагане на нов стил на управление в българските дружества занимаващи се със строителство, рехабилитация и поддръжка на пътни съоръжения.

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Доброто корпоративно управление служи за:

1. Осигуряване на равнопоставеност и защита на правата и интересите на акционерите независимо от притежаваните от тях брой акции;



INFRA HOLDING PLC

2. Ефективна и навременна комуникация с акционерите и всички заинтересовани лица;
3. Осъществяване на коректно и навременно разкриване на информацията и прозрачност при оповестяването на всички въпроси свързани с дружеството, като неговото управление, финансовото състояние, спечелените за изпълнение проекти, както и конкретните резултатите от дейността.
4. Подпомага стратегическото управление на Дружеството, контрола върху дейността на управителните органи и отчетността на тези органи пред дружеството и акционерите.

IV. МЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

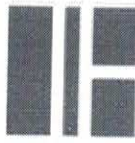
1. *Мерки за осигуряване на равнопоставеност и защита на правата на акционерите:*
 - 1.1. Акциите на „Инфра Холдинг” АД са регистрирани за търговия на БФБ и всички акционери и потенциални инвеститори могат да извършват свободно сделки с тях.

Дружеството има договор с “Центарлен Депозитар” АД, който води Книга на акционерите и отразява промените в собствеността на акциите. Съветът на директорите спазва правилата за неупотреба на вътрешна информация при сделки с акции на Дружеството.
 - 1.2. Липса на ограничителни разпоредби в Устава на дружеството за прехвърлянето на притежаваните акции;
 - 1.3. Осигуряване на право на участие и упражняване на право на глас в Общото събрание на акционерите /ОСА/, лично или чрез пълномощник, чрез спазване на разпоредбите на Устава на дружеството, ЗППЦК и Търговския закон относно свикването, регистрацията за участие и гласуването в ОСА;
 - 1.4. Спазване на законните изисквания за промяна на предварително обявения дневен ред в поканата за свикване на ОСА;



INFRA HOLDING PLC

- 1.5. Осигуряване на всеки акционер на право на участие в разпределението на печалбата на дружеството чрез възможността да прави предложения, да участва в гласуването и да получава дивидент;
- 1.6. Спазване на действащото законодателство, с особен акцент на разпоредбите на специалните закони контролиращи и регулиращи сферата на инвестиционната дейност и закрилата правата на акционерите, от страна на управителния орган и служителите в структурата на дружеството.
- 1.7. Осигуряване на постоянна възможност за получаване на информация от страна на всички акционери, без значение от броя на притежавани от тях акции, чрез Директора за връзки с инвеститорите на дружеството, чиито телефони и ел. поща са обявени в КФН, „БФБ - София” АД, както и на електронния сайт на дружеството;
2. *Мерки за реализиране на добро корпоративно управление:*
 - 2.1. Осъществяване на оперативно ръководството на дружеството от страна на управителния орган, в унисон със законовите разпоредби и съгласно взетите решения от ОСА;
 - 2.2. Незабавно уведомяване на ОСА за настъпване на обстоятелства, които са в разрив със законовите изисквания за членовете на управителния или контролния орган, или създаване на предпоставки за конфликт на интереси;
 - 2.3. Отговорно и професионално изпълнение на основните функции в управлението на дружеството, като: изготвяне на корпоративна стратегия и контрол по нейното изпълнение; внимателен подбор на управленческите кадри; осигуряване незабавното и коректно разкриването на информация.
3. *Мерки за ефективна комуникация с акционерите:*
 - 3.1. Поддържане на интернет страница /www.infracorholding.bg/ с актуална информация за дейността на дружеството, както и възможност за изпращане на online запитвания;



INFRA HOLDING PLC

- 3.2. Поддържане на архив на финансовата информация и всяка друга важна информация отнасяща се до управлението и дейността на дружеството на неговата интернет страницата;
- 3.3. Осигуряване на поискана информация от Директора за връзки с инвеститорите и своевременно негово участие в процеса на разкриване на информация – той се явява лицето, което се явява свързващо звено между Съвета на директорите на дружеството, досегашните акционери и бъдещите инвеститори в “Инфра Холдинг” АД. Директорът за връзки синвеститорите приема всякакви запитвания, оплаквания и възражения от страна на акционерите, като се старее да е максимално изчерпателен в предоставянето на информация.
4. *Мерки за осъществяване на коректно и навременно разкриване на информация и прозрачност:*
 - 4.1. Спазване на законовите срокове за разкриване на регулирана информация пред КФН, „БФБ – София” АД и Обществеността;
 - 4.2. Стриктно изпълнение на законовите разпоредби за съдържанието на представяните междинни и годишни отчети и друга информация определена с наредба;
 - 4.3. Разкриване на регулираната информация на Обществеността, както чрез информационни агенции /Investor.bg/, така и чрез интернет страницата на дружеството – **www.infracorholding.bg**;
 - 4.4. Регистрация в електронния регистър /e-Register/ на КФН и системата extri на „БФБ – София” АД и използването им при публикуването на регулирана информация;
 - 4.5. Изготвяне на уведомленията точно, ясно, с подробно обяснение за настъпилото събитие с цел по – добра осведоменост на акционерите и всички заинтересовани лица.

V. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

- Запознаване на акционерите с техните права и с начина на упражняването им.



INFRA HOLDING PLC

- Своевременно, точно и ясно уведомяване на институциите и инвестиционната общност за важна информация, свързана с дейността на дружеството, съгласно изискванията на ЗППЦК.
- Поддържане на интернет страница и регулярното ѝ обновяване със информацията, разкривана на институциите и Обществеността, чрез информационни агенции, както и поддържане на отделни секции Финансови данни и Инвеститори, в която се публикуват финансовите отчети, информация за и от Общите събрания на акционерите и новини за дружеството.
- Изготвяне на доклади от Директора за връзки с инвеститорите за запознаване на Съвета на директорите при извършване на законови промени в нормативната база, свързани с правата на акционерите и разкриването на информация.
- Гарантирано равнопоставено третиране на всички акционери.
- Изготвяне на поканата и представяне на материалите за Общото събрание на акционерите, съгласно законовите изисквания, точно и ясно и навременното им поповестяване на вниманието на акционерите, както в медийното пространство и регулаторните органи, така и на интернет страницата на дружеството.
- Стриктно спазване на законовите разпоредби при регистрацията на акционерите и техните пълномощници при провеждането на ОСА.

VI. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО С ОГЛЕД ЕФЕКТИВНОТО И ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Спазване на разпоредбите на законовите и подзаконовите нормативни актове и по - специално ЗППЦК, при избор на членове на управителния орган, прокуристи и висш управленчески състав.
- Избягване на конфликти на интереси от страна на членовете на управленския орган при вземане на решения, свързани с дейността на дружеството.



INFRA HOLDING PLC

- Съдействие на Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират дейността му, съгласно изискванията на нормативната база и в частност ЗППЦК и наредбите по прилагането му.
- Осъществяване на постоянен контрол върху финансово – счетоводната дейност на дружеството.
- Оценяване ефективността на Програмата за корпоративно управление, и осъществяване на коригиращи и насочващи дейности, ако това е необходимо.
- Отговорно и професионално отношение при управление на дружеството от старана на висшия управленчески състав.

VII. ПРОГРАМА И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Фактори, върху които Ръководството на дружествата от Групата могат да оказват влияние:

- Качеството на предлаганата продукция;
- Гарантиране на качествено и срочно изпълнение на приетите поръчки и

склучените договори.

Фактори извън контрола на дружествата от Групата:

Това са фактори, върху които дружеството не е в състояние да оказва никакво влияние, като например фактори от макроикономическата среда. Такива фактори са:

- Валутен курс на лева към еврото;
- Ставка на данък печалба и на другите данъци, дължими от “Инфра Холдинг” и

дружествата от Групата;

- Стабилно благоприятно развитие на икономиката на страната;
- Настъпване на форсмажорни обстоятелства /природни бедствия и катаклизми/;
- Законодателни рестрикции, като въвеждане на забрани за експорт или импорт на

материали, необходими за обновяване и разширяване на производствените мощности на дружествата от Групата;

- Възлагане на национални инфраструктурни проекти и финансирането им от фондовете на ЕС и държавния бюджет.



INFRA HOLDING PLC

VIII. ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА:

1. Членовете на СД;
2. Изпълнителен член на СД;
3. Директор за връзки с инвеститорите.

.....
/Антон Василев Божков - – Председател и Изпълнителен
член на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД/