



Effekten Und Finanz

PROPERTIES

ПРОГРАМА
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
2008 г.

Настоящата Програма за добро корпоративно управление е разработена в съответствие с изискванията на чл. 32, ал.1, т.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа и международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Програмата е разработена в съответствие със задължителната законова рамка и законовите изисквания за дейността на публичните дружества, заложен в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Търговския закон, Закона за счетоводството и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Програмата има следните цели, които са поставени от Съвета на директорите на дружеството:

- 1. Ясно очертаване на основните принципи за добро корпоративно управление*
- 2. Избор на ефективни прилагани мерки и действия за спазване на принципите*
- 3. Определяне на отговорните лица, осъществяващи гореносочените действия и налагащи контрол*

Основни принципи за добро корпоративно управление

А) Защита на правата на акционерите;

Основните права на акционерите включват правото на редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството-емитент, както е предвидено в чл. 100н- чл.100ф от ЗППЦК, в чл. 31, 32,32а,33,33а от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация.

Тази информация е на разположение в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Информацията е достъпна и в офиса на емитента – гр. София, бул. Цар Освободител № 8-а.

Б) Своевременно и точно разкриване на информация за дружеството съгласно законите изисквания, както и всички данни, имащи значение за настоящите и потенциални инвеститори;

В) Ефективна обратна връзка с акционерите и точно разпределяне на отговорностите в самото дружество.

Прилагани мерки и действия за спазване на принципите за управление

А) Сигурност - дружеството се намира под контрола на КФН, както и Българска фондова борса и Централен депозитар. Това дава увереност на всеки акционер за собствеността на акциите, които е закупил.

Б) Общо събрание - всички акционери се третират еднакво. Всеки с право на глас може да получава информация от управителния орган на дружеството за дейността и бъдещи проекти. Поканите за събранията се публикуват своевременно (не по-рано от 45 дни преди провеждането).

В) Осигуряване на лесен и достъпен начин за получаване на разпределяния дивидент - чрез Централен депозитар и инвестиционни посредници, като се уведомяват акционерите за сроковете в които става това и относно размерите на изплащаните суми.

Г) Разкриване на информация – дружеството ще разкрива в пълен обем данни за своята дейност. Това ще се извършва посредством електронния регистър на Комисията за финансов надзор и чрез специализираната медия investor.bg. В допълнение „Ефектен унд Финанц-Имоти“ АД СИЦ ще публикува актуални документи и новини на фирмения сайт, който ще се поддържа на три езика с цел да бъдат улеснени потенциалните чуждестранни инвеститори.

Д) Осигуряване на връзка с Директора за връзки с инвеститорите или с член на управителния орган. - Всяко заинтересувано лице може да задава своите въпроси, както по

е-мейл, така и на посочените телефони на дружеството. Поощряват се и лични контакти при предварително уточнени време и място, удобни и за двете страни.

Отговорни лица за прилагането на програмата

Съветът на директорите на „Ефектен унд Финанц-Имоти“ АД СИЦ определя за отговорни лица Изпълнителния директор и Директора за връзки с инвеститорите.

Всеки член на управителния орган следва да бъде запознат с актуалните закони и подзаконовни актове, имащи отношение към дейността на дружеството. Също така посочените лица следва да познават в детайли вътрешните актове на компанията и да спазват приетите изисквания. Всичко това се прилага с цел да се избегнат нарушения на закона и уронване репутацията на дружеството.

Изпълнителният директор следи за промени в изискванията към дейността и уведомява своевременно останалите членове. При необходимост се свикват събрания, както и се набавят необходимите материали, които трябва да бъдат разгледани.

Директорът за връзки с инвеститорите извършва дейностите, посочени в ЗППЦК като не се ограничава с тях, в случай че забележи нередности в доброто корпоративно управление на „Ефектен унд Финанц-Имоти“ АД СИЦ. Директорът за връзки с инвеститорите следва да проявява инициативност и да предлага на Изпълнителния директор проекти за обновяване на програмата ако това е нужно.

Тази Програма е приета на 16.01.2008г. на заседание на Съвета на директорите на „Ефектен унд Финанц-Имоти“ АД СИЦ и е в сила до края на 2008 г. при актуалната нормативна уредба. В случай на промяна в действащите закони Програмата подлежи на преразглеждане.

Съвет на директорите:

Станислава Балабанова:

Симеон Хаджидончев:

Валентина Цопева:

