

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА "ТРАНСКАРТ" АД

Разработената програма има за цел да установи насоките на развитие и конкретните мерки, които да осигурят прилагането на принципите за добро корпоративно управление и да ги превърнат в основа за дейността на "Транскарт" АД.

Цели на програмата:

1. Подпомагане на комуникацията и повишаване нивото на информационна обезпеченост на акционерите на дружеството.
2. Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството.
3. Създаване на прозрачни и честни взаимоотношения между акционерите и мениджърите на дружеството.
4. Улесняване вземането на решения от ръководните органи, относно краткосрочното и дългосрочното развитие на дружеството, базиращи се на взаимна изгода, общи интереси и стремеж за постигане на целите на компанията.
5. Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица.

Основни принципи, залегнали в рамката на корпоративното управление:

1. Защитава правата на акционерите и основните функции на собственост.
2. Обезпечава равнопоставено третиране на всички акционери, без значение на притежаваните от тях акции.
3. Признава правата на заинтересованите лица по закон и насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за увеличаване на благосъстоянието и осигуряване на устойчиво развитие на предприятието.
4. Осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството.
5. Подпомага стратегическото управление на дружеството, контрола върху дейността на управителните органи и отчетността на тези органи пред дружеството и акционерите.

Защита на правата на акционерите и основните функции на собственост

1. Сигурни методи за регистрация на собствеността;

Сделки с акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа, както и чрез инвестиционни посредници. Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството

има действие от момента на вписване на сделката в Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции;

2. Предаване или прехвърляне на акции;

Всеки акционер има право да продава част или всичките си акции на друго лице за определена цена по всяко време без съгласието на управителните органи или други акционери;

3. Редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството;
4. Участие и глас в Общото събрание на дружеството;
5. Избор на членове на Управляващия орган;
6. Участие в разпределението на печалбата на дружеството.

Обезпечава равнопоставено третиране на всички акционери, без значение на притежаваните от тях акции

1. Дружеството третира еднакво всички акционери;
2. Процедурата и редът на общото събрание на акционерите позволяват справедливо отношение към акционерите. Всяка акция на "Транскарт" АД дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял.
3. При увеличение на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, съответстващи на неговия дял в капитала преди увеличението.

Признава правата на заинтересованите лица по закон и насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за увеличаване на благосъстоянието и осигуряване на устойчиво развитие на предприятието

1. Ръководството на дружеството следи за спазване законните права на заинтересованите лица (служители на дружеството);
2. Заинтересованите лица могат да изразяват мнение и да дават предложения при вземане на решения на управителните органи, за структурни промени в Дружеството, промени в личния състав, обсъждане на бизнес плана на дружеството и други подобни въпроси;

Осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството.

1. Членовете на Съвета на директорите на "Транскарт" АД приемат и предоставят необходимия обем публична информация за дружеството и ще съдействат активно на директора за връзки с инвеститорите при извършване на неговата дейност и в отношенията му с акционерите на дружеството.
2. С цел публичност и прозрачност на информацията "Транскарт" АД предоставя изискуемата по закон публична информация със съответната периодичност до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса-София" АД и обществеността, както следва:

До тридесет дни след приключване на съответното тримесечие;

Тримесечен отчет за дейността на дружеството, съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

До тридесет дни след приключване на съответното полугодие

Шестмесечен отчет за дейността на дружеството, съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредбата за проспектите и публичното предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публични дружества и другите емитенти на ценни книжа;

До деветдесет дни след приключването на съответната година

Годишен отчет за дейността на дружеството, съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитента на ценни книжа;

Основен фактор за публичността на информацията и нейната достъпност е дейността на Директора за връзки с инвеститорите на "Транскарт" АД, който:

- Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Всеки акционер или

инвеститор може да се запознае със съдържанието на предоставените отчети при Директора за връзки с инвеститорите в управлението на дружеството - гр. София, бул. Черни връх № 43, на сайта на избраната информационна медия – www.investor.bg , както и на уеб сайта на Комисията за финансов надзор или на нейния адрес - гр. София, пл. "Св. Неделя" № 6.

- Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството;
- Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и обществеността;
- Следи за получаваните уведомления по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и постъпилите за заседанието на общото събрание пълномощни;
- Води регистър за изпратените материали по общи събрания на "Транскарт" АД и отчетите и уведомленията до Комисията за финансов надзор, както и за постъпилите искания и предоставената информация на акционерите, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация;
- Своевременно предоставя в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса-София" АД уведомление за: промени в устава на Дружеството, промени в управленските и контролните органи на Дружеството, откриване на производство по несъстоятелност, решение за преобразуване на дружеството, всички изменения в дейността му, които засягат или могат да засегнат пряко или непряко цените на издадените от дружеството ценни книжа;
- Отчита се за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание;

Информацията се изготвя, одитира и разкрива съгласно националното законодателство и международните счетоводни стандарти;

Подпомага стратегическото управление на дружеството, контрола върху дейността на управителните органи и отчетността на тези органи пред дружеството и акционерите.

Съгласно Устава на "Транскарт" АД, системата на управление на дружеството е едностепенна.

Общото събрание:

- Изменя и допълва устава на дружеството;
- Увеличава или намалява капитала;
- Преобразува и прекратява дружеството;
- Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
- Назначава и освобождава регистрирани одитори;
- Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
- Решава издаването на облигации;
- Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- Взема решение за разпределяне на печалбата, решава и разпределя годишния дивидент;
- Избира одитен комитет и определя неговия мандат и броя на членовете му;
- Решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството;

Съветът на директорите взема решения за:

- Закриване и прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- Съществена промяна в дейността на дружеството;
- Съществени организационни промени;
- Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- За създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
- За придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел;
- За образуването на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
- За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- За приемане и предлагане на годишния отчет и баланса за одобряване от общото събрание на акционерите;
- Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само лица, отговарящи на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на Търговския закон.

Мерки за изпълнение на програмата:

1. Актуализиране на процедурите за изпълнение на програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление при необходимост;

Срок: Постоянен

Отговорник: Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите

2. Предоставяне на необходимата информация в Комисията по финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и обществеността в законоустановените срокове;

Срок: Постоянен

Отговорник: Директор за връзки с инвеститорите

3. Предоставяне на информация на акционерите, потенциалните инвеститори при поискване;

Срок: Постоянен

Отговорник: Директор за връзки с инвеститорите

4. Проверка на професионалната квалификация на Съвета на директорите. Гарантиране на необходимия разностранен опит и познания за вземане на ефективни управленчески решения

Срок: Постоянен

Отговорник: Общо събрание на акционерите

5. Периодично актуализиране на информационни пакети за акционерите с цел подпомагане развитието на инвестиционната им култура

Срок: Постоянен

Отговорник: Директор за връзки с инвеститорите

6. Анализ и оценка на програмата за корпоративно управление и при необходимост допълнение на същата.

Срок: Постоянен

Отговорник: Изпълнителен директор

25 Март 2014 година
гр. София

Подпис:

Изпълнителен директор:
/Дамян Дамянов/