

ПРОГРАМА

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА "Риал Естейт - Поморие" АДСИЦ

Разработената програма има за цел да установи насоките на развитие и конкретните мерки, които да осигурят въвеждането на принципите за добро корпоративно управление и да ги превърнат в основа за дейността на "Риал Естейт - Поморие" АДСИЦ.

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. 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.
4. 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 "Риал Естейт - Поморие" АДСИЦ 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.

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 "Риал Естейт - Поморие" АДСИЦ 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 "Риал Естейт - Поморие" АДСИЦ предоставя изискуемата по закон публична информация със съответната периодичност до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса-София" АД и обществеността, както следва:

2.1. 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;

2.2 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;

2.3. Основен фактор за публичността на информацията и нейната достъпност е дейността на Директора за връзки с инвеститорите на "Риал Естейт – Поморие" АДСИЦ, 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, както и на уеб сайта на Комисията за финансов надзор.

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 "Риал Естейт - Поморие" АДСИЦ 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;

2.4. 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 "Риал Естейт - Поморие" АДСИЦ, системата на управление на дружеството е едностепенна.

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. Анализ и оценка на програмата за корпоративно управление и при необходимост допълнение на същата.
Срок: постоянен
Отговорник: Изпълнителен директор

Митко Събев:
Изпълнителен директор на „Риал Естейт
– Поморие” АД СИЦ

