

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2012 г. Мен Инвестмънт Груп АД

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), емитентът **Мен Инвестмънт Груп АД**

разработва и прилага правила за добро корпоративно управление, съобразени с основните принципи, залегнали в международни и национално признати стандарти за добро корпоративно управление

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

С настоящата програма управлението на **Мен Инвестмънт Груп АД**

си поставя следните цели:

Утвърждаване на международно признатите принципи на добро корпоративно управление;

Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и всички лица, заинтересовани от управлението и развитието на **Мен Инвестмънт Груп АД**

;

Регулиране и поощряване на открити и ефективни взаимоотношения между ръководството на дружеството, акционерите и заинтересуваните лица;

Подобряване на контрола върху управлението на дружеството и принос към ефективното разпределение на ресурсите;

Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството;

Подпомагане на комуникацията и повишаване нивото на информационна обезпеченост на дружеството;

Зачитане правата на заинтересованите лица, а именно тези лица, които не са акционери, но имат интерес от икономическото развитие на дружеството, като клиенти, доставчици, служители, обществеността и други.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

С приемането на правила за спазване на принципите за корпоративно управление, **Мен Инвестмънт Груп АД**

се стреми да увеличи доверието на инвеститорите в управлението и надзора на дружеството, като осигури прозрачност и разбираемост, спазвайки следните основни принципи:

1. Защита правата на акционерите и облигационерите.
2. Равнопоставено третиране на акционерите, облигационерите и заинтересованите лица.
3. Разкриване на информация и прозрачност с оглед защита правата на акционерите и бъдещите инвеститори в дружеството.
4. Управление и отчетност на управителните органи пред дружеството и акционерите.

Правата на облигационерите на Мен Инвестмънт Груп АД

се защитават както от разпоредбите на ЗППЦК, така и от Устава на дружеството. Всеки има следните права:

1. право на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойностна притежаваните облигации;
2. право на лихва;
3. право на участие и право на глас в Общото събрание на облигационерите от настоящата емисия, като всяка облигация дава право на един глас;
4. В случай на неизпълнение на задълженията на емитента по облигационния заем
 - право на удовлетворяване по силата на първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот,;
 - Облигационерите имат право да поискат да бъде издадена заповед за

изпълнение съгласно чл. 417, т.9 от ГПК.

- При ликвидация на дружеството емитент облигационерите се удовлетворяват преди удовлетворяване на вземанията на акционерите. Едва след удовлетворяване на всички кредитори на дружеството останалото му имущество се разпределя между акционерите, получаващи по този начин своя ликвидационен дял /чл.271 ТЗ/. Ликвидацията предполага наличие на достатъчно активи на дружеството, така че да може да погаси всички свои задължения към кредитори в това число и облигационерите. Ако длъжникът-емитент не разполага с достатъчно имущество спрямо него следва да бъде открито производство по несъстоятелност.

5. Дружеството-емитент няма право да взема решение за издаване на нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии. В противен случай неговото решение би било нищожно.

6. При уведомяване от органите за управление на акционерното дружество за:

1. предложение за изменение на предмета на дейност, вида или преобразуване на дружеството;

2. предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации е необходимо да бъде свикано Общо събрание на облигационерите, чието решение се разглежда задължително от Общото събрание на акционерите

Съгласно чл. 209, ал.1 от ТЗ, облигационерите от тази емисия образуват отделна група за защита на интересите си пред емитента. Групата на облигационерите от настоящата емисия корпоративни облигации формира свое Общо събрание на облигационерите. В отношенията си с емитента, групата на облигационерите се представлява от банка- довереник.

Облигационерите имат предимствено право на удовлетворяване при несъстоятелност.

Същите имат право на решаващ глас при вземане на решение за издаване на нова емисия облигации с привилегирован режим на изплащане и право на съвещателен глас при разпореждане с въпросите относно предложения за изменения на предмета на дейност, вида или преобразуването на дружеството.

Дружеството се задължава да осигурява достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от облигационерите си.

Чрез договор с БФБ - София АД за регистрация на емисията от облигации на дружеството, се дава възможност както на досегашните инвеститори на дружеството, така и на потенциалните, свободно да бъдат информирани. В Централен депозитар АД се води книга на облигационерите. Дружеството заплаща ежегодно такса за поддържане на регистър в Централен депозитар АД. По този начин е защитен интересът на всички облигационери и потенциални инвеститори на емитента.

Признават се правата на заинтересуваните по закон лица, като съевременно и точно се разкрива информация по всички въпроси, свързани с финансовото състояние, резултатите от дейността и управлението на дружеството.

Дружеството приема, че заинтересуваните лица са всички лица, които не са акционери, но имат интерес от икономическия просперитет на дружеството. СД поддържа отношения на сътрудничество между дружеството и заинтересуваните лица за повишаване благосъстоянието на страните.

На заинтересуваните лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение за инвестиране.

Осигурен е достъп до финансовите отчети на дружеството в Интернет страницата на КФН и БФБ - София Разкрива се периодичната и вътрешната информация на регулирания пазар на ценни книжа. Посредством борсовия бюлетин тази информация става достояние на широката публика – досегашни и бъдещи инвеститори. Предоставя се информационна справка за емитента на БФБ-София, съгласно форма, включваща обща информация за дружеството, данни за управляващите, информация относно акционери притежаващи над 5% от капитала, информация за емисии акции, облигации и предишни увеличения/ намаления на капитала, актуално състояние на капитала на дружеството, раздавани дивиденди.

Разкриване на информация относно финансовото състояние, целите, съществените рискови фактори, структурата на собствеността и управлението на дружеството с оглед защита правата на акционерите и бъдещите инвеститори

За осигуряване на максимална прозрачност в дейността на дружеството, **Мен Инвестмънт Груп** в дружеството. Подготовка и оповестяване на отчетите на дружеството. АД подготвя и предоставя на Комисията за финансов надзор, на БФБ - София АД и на широката общественост междинни тримесечни отчети за дейността на дружеството, неговото финансово състояние. След изтичане на календарната година, дружеството подготвя и предоставя на Комисията за финансов надзор и БФБ - София АД одитиран годишен финансов отчет, придружен от Одиторски доклад и приложения съгласно Наредба №2.

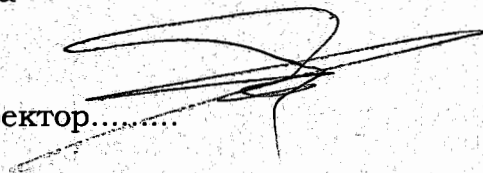
III. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на **Мен Инвестмънт Груп АД** е приета от Съвета на директорите на дружеството.

Следят се промените в законодателната база и икономическата среда и при необходимост се извършват своевременни ревизии и корекции на настоящата Програма. Членовете на Съвета на директорите на **Мен Инвестмънт Груп АД** следят за изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление. Управителният орган вярва, че доброто корпоративно управление съпътства и подпомага в изключителна степен успешната работа на дружеството в дългосрочен план.

30.04. 2013 година

Изпълнителен директор.....



Петрос Пилоридис