



INFRA HOLDING PLC

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „Инфра Холдинг” АД е разработена съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и в съответствие с принципите, заложи в Националния кодекс за корпоративно управление. Програмата отразява стремежа на ръководството на „Инфра Холдинг” АД да развива дейността на дружеството в съответствие с най-добрите практики за корпоративно управление и да прилага конкретни мерки за постигане на контрол и последователност в тяхното спазване.

За „Инфра Холдинг” АД прилагането на стандартите на доброто корпоративно управление представлява единство от взаимоотношения между управителния орган на дружеството, неговите акционери, както и всички заинтересовани страни – контрагенти, действащи партньори, в това число настоящи и бъдещи потенциални инвеститори, заинтересовани от дейността на дружеството. Съобразно това, действията на Съвета на директорите на „Инфра Холдинг” АД са насочени към повишаване доверието на акционерите чрез осигуряване на прозрачност на управлението и своевременно достъп до коректна и обективна информация за дейността на компанията в съответствие с всички законови изисквания и разпоредби.

Настоящия отчет представлява неразделна част от Годишният финансов отчет на „Инфра Холдинг” АД за 2014 г. и има за цел да предостави информация за спазването на приетите принципи, залегнали в Програмата за добро корпоративно управление на компанията.

I. Действията на Съвета на директорите на „Инфра Холдинг” АД през 2014 г. са насочени изцяло към изпълнението на основните цели и задачи, заложи в Програмата:

1. Гарантиране правата на всички акционери на дружеството;
2. Равнопоставено третиране на всички акционери, с особен поглед към миноритарните и чуждестранните 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;



INFRA HOLDING PLC

5. Повишаване доверието на акционерите, инвестиционната общност и всички заинтересовани лица в управлението и дейността на дружеството;
6. Постигане и поддържане на финансова и производствена стабилност с цел неутрализиране негативни ефекти 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 предприятия.

II. Във всички свои действия през 2014 г., ръководството на „Инфра Холдинг” АД е приложило принципите, залегнали в основата на Програмата за добро корпоративно управление, а именно:

1. Осигуряване на равнопоставеност и защита на правата и интересите на акционерите независимо от притежаваните от тях брой акции
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 всяки въпроси свързани с дружеството, към неговото управление, финансовото състояние и резултатите от дейността му.
4. Подпомагане стратегическото управление на Дружеството, контрола върху дейността на управителните органи и отчетността на тези органи пред дружеството и акционерите.

III. Спазени са всички мерки за изпълнение 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



INFRA HOLDING PLC

разпоредбите на Устава и Закона за свикването, регистрацията за участие и гласуването в събранието;

1.4. Спазване на законовите изисквания за промяна на предварително обявения дневен ред в поканата за свикване на ОСА;

1.5. Осигуряване на право на участие на всеки акционер 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 върху 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 постоянен достъп до информация на всички акционери, без значение от броя на притежаваните от тях акции, чрез директора за връзки с инвеститорите на „Инфра Холдинг“ АД, чиито контакти са обявени в КФН, „БФБ - София“ АД, както и на сайта на дружеството;

2. Мерки за реализиране на добро корпоративно управление:

2.1. Осъществяване на оперативно ръководство 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 разрез със законовите изисквания за членовете на управителния или контролния орган или създават предпоставки за конфликт на интереси;

2.3. Отговорно и професионално изпълнение на основните функции в управлението на дружеството, включително изготвяне на корпоративна стратегия и контрол по нейното изпълнение, внимателен подбор на управленческите кадри, осигуряване на незабавно и коректно разкриване на информация.

3. Мерки за ефективна комуникация с акционерите:

3.1. Системно публикуване на актуална информация за дейността на дружеството и осигуряване на възможност за online запитвания чрез електронната му страница - www.infracorholding.bg;

3.2. Поддържане на архив на финансовата информация и всяка друга важна информация, отнасяща се до управлението и дейността на дружеството на неговата интернет страница;

3.3. Осигуряване на своевременен достъп до информация от страна на Директора за връзки с инвеститорите, който изпълнява ролята на свързващо звено между Съвета на директорите на дружеството и настоящите и потенциалните акционери и инвеститори в “Инфра Холдинг” АД. Директорът за връзки с инвеститорите приема всякакви запитвания, оплаквания и възражения от страна на акционерите, като се стреми да е максимално изчерпателен в предоставянето на информация.



INFRA HOLDING PLC

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 отчети и друга информация, определена с наредба;

4.3. Разкриване на регулираната информация пред обществеността, както чрез информационна агенция /Investor.bg/, така и чрез интернет страницата на дружеството – www.infraholding.bg;

4.4. Публикуване на регулирана информация в електронния регистър /e-Register/ на КФН и системата extri на БФБ – София АД;

4.5. Изготвяне на уведомления точно, ясно и с подробно обяснение за настъпилото събитие, с цел по-добра осведоменост на акционерите и всички заинтересовани лица.

IV. Реализирани са всички дейности, разписани в Програмата за добро корпоративно управление, които гарантират защита правата на акционерите на „Инфра Холдинг” АД:

1. Запознаване на акционерите с техните права и с начина на упражняването им;

2. Своевременно уведомяване на институциите и инвестиционната общност за важна информация, свързана с дейността на дружеството, съгласно изискванията на ЗППЦК.

3. Поддържане на интернет страница на дружеството и регулярното ѝ обновяване със информация, предназначена за институциите и обществеността, както и поддържане на отделни секции „Финансови данни” и „Инвеститори”, в които се публикуват финансовите отчети, информация за Общите събрания на акционерите и новини за дружеството.

4. Изготвяне на доклади от Директора за връзки с инвеститорите за запознаване на Съвета на директорите в случай на законови промени в нормативната база, свързани с правата на акционерите и разкриването на информация.

5. Гарантирано равнопоставено третиране на всички акционери.

6. Навременно оповестяване на поканата и представяне на материалите за Общото събрание на акционерите, съгласно законовите изисквания, както в медийното пространство и регулаторните органи, така и на интернет страницата на дружеството.

7. Стриктно спазване на законовите разпоредби при регистрацията на акционерите и техните пълномощници при провеждането на ОСА.

V. През 2014 г. ръководството на „Инфра Холдинг” АД изпълнява стриктно своите основни функции и задължения, свързани с ефективното и отговорно управление на дружеството:



INFRA HOLDING PLC

1. Спазване на разпоредбите на законовите и подзаконовите нормативни актове (и по-специално ЗППЦК), при избор на членове на управителния орган и висшия управленчески състав.
2. Избягване на конфликти на интереси от страна на управленския орган при вземане на решения, свързани с дейността на дружеството.
3. Оказване на съдействие на Директора за връзки с инвеститорите, както и осъществяване на контрол над дейността му, съгласно изискванията на нормативната база и в частност на ЗППЦК.
4. Осъществяване на постоянен контрол върху финансово-счетоводната дейност на дружеството.
5. Оценяване ефективността на Програмата за корпоративно управление, и осъществяване на коригиращи и насочващи дейности, ако това е необходимо.
6. Отговорно и професионално отношение при управление на дружеството от страна на висшия управленчески състав.

VI. Във връзка със стратегията за развитие, заложената в Програмата за добро корпоративно управление на „Инфра Холдинг” АД, през отчетната 2014 г. дружеството придоби различни активи, между които са:

- “БИ ЕС КЕЙ” ООД, гр. София, ЕИК 202520197 – Съдружник в Дружеството притежаващ 51 % от дяловете;

VII. Отговорни лица за изпълнение на програмата:

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

Отговорните лица стриктно изпълняват задълженията си по спазване и изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление.



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