

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

бул. “Г. М. Димитров” 16, гр. София

тел. 02/ 9651 651, факс 02/ 9651 652

www.eurohold.bg

ПРОГРАМА

**ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ**

2008

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

**бул. “Г. М. Димитров” 16, гр. София
тел. 02/ 9651 651, факс 02/ 9651 652
www.eurohold.bg**

ПРОГРАМА

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Настоящата програма е разработена съгласно изискванията на чл. 94, ал. 2, т.3 на ЗППЦК и урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на “Еврохолд България” АД, в съответствие с международно признатите стандарти и при спазване на разпоредбите на българските закони и подзаконови нормативни актове.

“Еврохолд България” АД разглежда доброто корпоративно управление като съвкупност от взаимоотношения между управителния орган на дружеството, неговите акционери и трети заинтересовани страни – търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори.

Настоящата програма за добро корпоративно управление предоставя рамката, в която се поставят целите на дружеството, определят се средствата за постигането на тези цели и се следят резултатите.

I. Цели

В тази връзка основните приоритетни цели на “Еврохолд България” АД са:

1. Гарантиране правата на всички акционери на дружеството
2. Равнопоставено третиране на всички акционери
3. Подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите
4. Повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството
5. Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на управителния орган, както от страна на държавните регулаторни органи, така и от страна на акционерите
6. Постигане на солидна финансова стабилност и осигуряване на адекватна доходност на акционерите

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

**бул. “Г. М. Димитров” 16, гр. София
тел. 02/ 9651 651, факс 02/ 9651 652
www.eurohold.bg**

II. Принципи

Програмата е разработена на базата на основните принципи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ за добро корпоративно управление.

Основните принципи, заложи в настоящата програма се свеждат до:

1. Осигуряване на основа за ефективно корпоративно управление на дружеството.
2. Защитаване правата на акционерите.
3. Обезпечаване на равнопоставеното третиране на всички акционери на компанията.
4. Осигуряване на публичност и прозрачност относно дейността на “Еврохолд България” АД.
5. Разумно управление на ресурсите на компанията.
6. Мониторинг и контрол на режима на корпоративно управление
7. Отчетност и отговорност на управителните органи пред акционерите, партньорите и всички заинтересовани лица.

III. Задачи

1. Утвърждаване принципите за добро корпоративно управление на дружеството;
2. Подобряване на процесите, свързани с разкриването на информация от дружеството, в т.ч. на периодична, текуща и ad hoc, свързани с обстоятелствата, влияещи върху цялостната дейност на дружеството и оказващи значително влияние върху борсовата цена на акциите на “Еврохолд България” АД;
3. Подпомагане вземането на инвестиционни решения от акционерите;
4. Засилване доверието на инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението на дружеството;
5. Осигуряване на механизъм за добро корпоративно управление на дружеството от страна на управителните органи;
6. Анализ и оценка на програмата за добро корпоративно управление;
7. Създаване на процедури за преглед достоверността на отчетите, изготвени от Дружеството съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа;

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

бул. “Г. М. Димитров” 16, гр. София
тел. 02/ 9651 651, факс 02/ 9651 652
www.eurohold.bg

8. Актуализиране на финансовата информация, публикувана в Интернет страницата на Дружеството съобразно и в рамките на сроковете, предвидени по закон;
9. Предоставяне на пълен обем от информация на акционерите по точките от дневния ред за провеждане на общо събрание на акционерите ;
10. Стимулиране провеждането на т.нар. „политика на отворени врати” за директна връзка с акционери, заинтересовани лица, представители на медии и др.

IV. Конкретни мерки и мероприятия за изпълнение на програмата

N	Задача	Мерки	Срок	Отговорник
1.	Утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление на “Еврохолд България” ” АД	1. Актуализиране на програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление при необходимост 2. Поддържане на Дългосрочен договор с Централен депозитар за водене и обслужване на акционерната книга на дружеството	Постоянен Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите Директор за връзки с инвеститорите
2.	Подобряване на процесите, свързани с разкриването на информация от дружеството	1. Представяне на необходимата информация в КФН, БФБ, ЦД в законоустановените срокове 2. Публикации в пресата на по-важни съобщения и информация за дейността на дружеството, наред с изискуемите от ЗППЦК публикации. 3. Предоставяне на информация на акционерите, потенциалните инвеститори и обществеността при поискване, оказване на съдействие на акционерите във връзка с осъществяване на техните права като акционери на дружеството 4. Поддържане на актуална информация за ЗД “Евроинс” АД в интернет страницата на дружеството	Постоянен Постоянен Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите Управителен съвет Директор за връзки с инвеститорите Директор за връзки с инвеститорите Директор за връзки с инвеститорите

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

бул. “Г. М. Димитров” 16, гр. София
тел. 02/ 9651 651, факс 02/ 9651 652
www.eurohold.bg

3.	Засилване доверието на инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението на дружеството	1. Осигуряване на бърз и лесен достъп до актуална финансова и друга информация за дружеството, необходима на инвеститори и заинтересовани лица	Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите
4.	Оценка на програмата	1. Проучване мнението на акционерите и заинтересованите лица за програмата.	Постоянен	Директор за връзки с инвеститорите

V. Процедури за разкриване на информация

1. Задължение за разкриване на информация пред КФН, БФБ и ЦД.

№	Обстоятелство	Срок	Основание
1	Покана и материали за провеждане на ОСА по чл. 224 от ТЗ	Най малко 45 дни преди провеждане на събранието.	чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК
2	Решение на ОСА относно вида и размера на дивидента, както и за условията и реда за неговото изплащане	Незабавно	чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК
3	Решение на ОСА или УС относно увеличаване капитала на дружеството	Протокола - до края на работния ден, следващ деня на провеждане на ОСА или УС / НС	чл. 122б, ал. 1 от ЗППЦК

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

бул. “Г. М. Димитров” 16, гр. София
тел. 02/ 9651 651, факс 02/ 9651 652
www.eurohold.bg

2. Задължение за разкриване на информация пред КФН и БФБ.

№	Обстоятелство	Срок	Основание
1	Годишен финансов отчет	До 90 дни от завършването на финансовата година	чл. 94, ал. 1 от ЗППЦК; чл. 31, ал. 1 от Наредба № 2
2	Междинен тримесечен финансов отчет	До 30 дни от края на съответното тримесечие	чл. 95 от ЗППЦК; чл. 31, ал. 1 от Наредба № 2
3	Протокол с решения на ОСА	До 3 работни дни от провеждането на ОСА	чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК; чл. 42, ал. 2 от Наредба № 2
4	Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, както и обстоятелства подлежащи на вписване в регистъра на КФН	До края на работния ден, следващ деня на вземане на решение или на узнаване на съответното обстоятелство, но не по-късно от 7 дни от вписването в ТР	чл. 98, ал. 1 и 2 от ЗППЦК; чл. 27 от Наредба № 2; чл. 14, 17 и 18 от Наредба № 15
5	Декларация от членовете на УС и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 % от гласовете в ОСА или го контролират	До 7 дена от настъпване на съответното обстоятелство	чл. 114б от ЗППЦК
6	Разкриване на дялово участие - при достигане до, надхвърляне или падане под 5 на сто или число,кратно на 5 на сто от броя на гласовете от ОСА на дружеството	До 7 дена от придобиването или прехвърлянето на акциите	чл. 145, ал. 4 от ЗППЦК

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

бул. “Г. М. Димитров” 16, гр. София
тел. 02/ 9651 651, факс 02/ 9651 652
www.eurohold.bg

3. Задължение за разкриване на информация пред КФН.

№	Обстоятелство	Срок	Основание
1	Издаване на нова емисия акции	До 7 дена от вписването в търговския регистър	чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК
2	Покана за свикване на ОСА или съобщение от УС за увеличение на капитала - без да е издаден проспект	Най- малко 14 дни преди публикуването им в ДВ и/или 1 ежедневник	чл.112а, ал. 3 от ЗППЦК
3	Упражняване на гласове в ОСА чрез представители	До 7 дена от ОСА	чл.116, ал. 10 от ЗППЦК

4. Задължение за разкриване на информация пред акционерите на дружеството.

№	Обстоятелство	Срок	Основание
1	Цели, финансови и оперативни резултати от дейността на дружеството	При поискване	Разпоредби на ЗППЦК и ТЗ
2	Структура и политика на корпоративното управление		
3	Упражняване на гласове в ОСА чрез представители		
4	Основни акционерни участия и право на глас		
5	Данни за членовете на УС / НС		
6	Писмени материали за провеждане на ОСА и Протокол от ОСА		