

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЕТАТА ПРОГРАМА ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА
ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ
(допълнение към Годишен доклад за дейността за 2009 г.)**

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ разглежда доброто корпоративното управление като съвкупност от правила, механизми и политики за ръководене и контролиране на дружеството, целящи балансиране на интересите на управителните органи, акционерите и трети заинтересовани страни – търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори.

Основните цели на програмата за добро корпоративно управление на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ са:

- Равноправно третиране на всички акционери на дружеството и гарантиране правата им;
- Подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите;
- Повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството;
- Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на управителния орган от страна на държавните регулаторни органи и от страна на акционерите;
- Осигуряване на отчетност на управителните органи пред дружеството и акционерите.

От приемане на програмата за добро корпоративно управление на заседание на Съвета на директорите, проведено на 30.03.2007 г., включително и през 2009 г. Дружеството е ръководило и организирано своята дейност, спазвайки и прилагайки международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Спазването на стандартите за добро корпоративно управление представляват по своята същност цялостно организиране на дейността на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ за постигане на посочените по-горе цели.

Цялостната организация на дейността на Дружеството през 2009 г. на ежедневна база не дава възможност за изчерпателно изброяване на всички действия, представляващи изпълнение на приетата от „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ програма, като в изложеното по-долу са посочени основните моменти от прилагането на стандартите за добро корпоративно управление:

1. Сигурни методи за регистрация на собствеността

От учредяването на Дружеството до този момент, в това число и през 2009 г. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД по реда и

начина, посочен в неговия правилник. Правата по акциите се удостоверяват с документ за регистрация (депозитарна разписка), издаден на името на техния собственик от “Централен депозитар” АД, чрез съответния инвестиционен посредник, което е сигурен метод за защита на собствеността върху ценната книга.

2. Предаване или прехвърляне на акции

От допускането на акциите до търговия на регулиран пазар до този момент, в това число и през 2009 г. акциите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ се търгуват на „БФБ – София” АД. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, според волята на притежателите им, при спазване на специфичните изисквания на действащото законодателство за разпореждане с безналични ценни книжа.

3. Редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството

Всички акционери на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ имат право да получават информация относно воденето на дружествените дела, както и всяка друга информация, съгласно изискванията на закона.

Дружеството и през 2009 г. поддържа интернет страница www.plgbg.com, на която публикува информация за проектите на дружеството, за инвестиционната политика, актуални новини, информация за текущата и историческа цена на акцията и друга информация, която по преценка на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ може да представлява интерес за инвеститорите и акционерите.

Наред с това дружеството спазва изискванията на закона за разкриване на информация, която публикува в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор чрез Е-Регистър, в „Българска фондова борса – София” АД чрез „Екстри” и чрез предоставяната от „Българска фондова борса – София” АД електронна услуга „Екстри нюз”, и в „Централен депозитар” АД.

С оглед осигуряване на ефективно взаимодействие с всички заинтересовани лица, инвеститори и/или акционери „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ и през 2009 г. има назначен Директор за връзки с инвеститорите – г-жа Мария Ботовска. Директорът осъществява ефективна връзка между съвета на директорите 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.

4. Участие и глас в общото събрание на акционерите, избор на членове на Съвета на директорите, участие в разпределение на печалбата на дружеството.

Правилата за добро корпоративно управление трябва да осигуряват възможността акционерите участват ефикасно и да гласуват на общото събрание на дружеството, както и да получават информация за процедурата, по която се провежда общото събрание на акционерите, включително и за реда за упражняване правото на глас.

На своята интернет страница „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ публикува протоколите от проведените общи събрания на акционерите, годишни финансови отчети и актуален проспект.

В дневния ред на предстоящото за 2010 г. Общото събрание на акционерите, са предложени промени Устава на дружеството, с който се отчитат промените на закона и премахва изискването за нотариална заверка на пълномощното за участие в общото събрание на акционерите.

Предвидено е в Устава да се допълни с възможност за гласуване чрез кореспонденция, както и с възможност за упълномощаване чрез електронни средства. Предстои да бъдат приети и правила за гласуване, които да бъдат на разположение на акционерите на интернет страница www.plgbg.com.

С посочените промени Устава на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ ще бъде съобразен в голяма степен с най-високите стандарти в областта на добрите корпоративни практики, като дружеството ще облекчи гласуването, стремежки се максимално да насърчи участието на всички акционери в провежданите общи събрания.

Прилаганите от Дружеството добри корпоративни практики дават отражение във високата посещаемост на проведените до настоящия момент общи събрания. На проведеното през 2009 г. ОСА са били представени 100% от издадените акции с право на глас.

5. Видове акции и правата по тях

Правилата за добро корпоративното управление трябва да обезпечават равнопоставено третиране на всички акционери. „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ не е предприемало действия, които да водят до ограничаване на правата на отделните акционери.

Към този момент „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ е емитирало само обикновени безналични акции. Правата по този вид акции са подробно описани в Устава, който е публикуван освен в Търговския регистър – www.brra.bg и на интернет страницата на Дружеството – www.plgbg.com. Осигуреното публикуване на актуалния Устав дава възможност на

акционерите да се запознаят с правата си и улеснява и подпомага упражняването им.

6. Структура на капитала и разкриване на информация относно упражняване на контрол върху дружеството

На своята интернет страница, www.plgbg.com Дружеството публикува Годишен доклад за дейността за всяка изминала година, който съдържа информация относно акционерите, притежаващи повече от 5% от акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите.

7. Периодични отчети към Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и Централен депозитар АД:

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ обявява в установените срокове, включително и през 2009 г., съответната информация и отчети към КФН, БФБ и Централен депозитар:

- тримесечни и годишни счетоводни отчети на дружеството;
- уведомления за обстоятелства, подлежащи на вписване;
- уведомления за обстоятелства, които биха повлияли върху цената на акциите на дружеството;
- уведомления за обстоятелства, подлежащи на обявяване по Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- свикване на общи събрания на акционерите и други обстоятелства, изискващи уведомяване на горесцитираните институции.

Финансовата информация и по-важните новини, свързани с дейността на Дружеството, се публикуват и на интернет страницата – www.plgbg.com.

8. Информация за Съвета на директорите

Членове на Съвета на директорите „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ са Марин Маринов – председател на СД, Борислав Георгиев – член на СД и Надя Събева – заместник-председател на СД и изпълнителен директор на Дружеството.

В публикувания на интернет страницата на Дружеството – www.plgbg.com, финансов отчет за 2009 г. и в приложения към него Годишен отчет за дейността на Дружеството се съдържа подробна информация за притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции от капитала на дружеството, получени възнаграждения и/или компенсации, както и за участието на всеки от членовете в контролни и/или управителни органи на

други търговски дружества и притежаваните от тях дялове от капитала на други дружества.

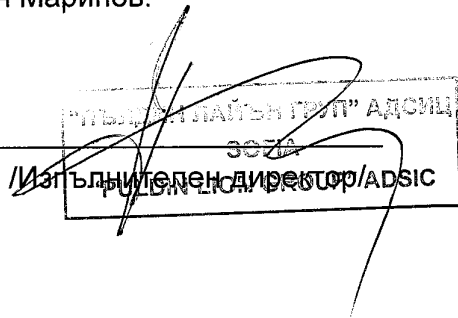
В Устава на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ, който, както беше посочено по-горе, също публикуван на страницата на Дружеството, е уреден и начина за формиране на възнаграждението на членовете на СД и на Изпълнителния директор.

С оглед спазване на добрата корпоративна практика и законовите изисквания, г-н Борислав Георгиев е независим член по смисъла на ЗППЦК.

9. Одитен комитет

На Общото събрание на акционерите, проведено на 18.03. 2009 г., е избран Одитен комитет, като съобразно изискванията на закона функциите на одитен комитет се изпълняват от Съвета на директорите, а за председател е избран – г-н Марин Маринов.

Надя Събева:


„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ
3072
/Изпълнителен директор/ АДСИЦ