

## **Програма за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление**

С Ваш вх. № 4634/29.02.2008 г., сме Ви уведомили, че Дружеството е приело с решение на Съвета на директорите от 15.02.2008 г. Националния кодекс за корпоративно управление, съгласно изискването по чл. 100 н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК за изготвяне и представяне на програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, като част от Годишния финансов отчет за дейността.

Ръководството на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг, отчита че приетия през 2008 г. Националния кодекс за корпоративно управление е спазван съгласно неговите разпоредби и разпоредбите на ЗППЦК и международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Дейността на Съвета на директорите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг е в съответствие със залегналите основни принципи в Националния кодекс за корпоративно управление: независимост и отговорност на корпоративното ръководство, защита на правата на акционерите, равнопоставеност на миноритарните и чуждестранните акционери, разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.

В изпълнение на изискванията за разкриване на периодична и инцидентна информация „Наш Дом – България“ АД – Холдинг представя Годишни консолидирани и неконсолидирани отчети, тримесечни консолидирани и неконсолидирани отчети в „Комисия за финансов надзор“, „Българска фондова борса“ АД София и „Централен депозитар“ АД в законоустановените срокове.

Редовното общо събрание на акционерите за 2009 година се проведе на 11 юни 2009 г. в законоустановения срок, което е позволило еднакво третиране на всички акционери. Материалите за проведеното общо събрание са били предоставени в срок на акционерите. Гласуваните дневни редове от Съвета на директорите за общите събрания са били разбираеми и ясни, без да въвеждат в заблуждения акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представяни като отделни точки в дневните редове. Към дневните редове за повече яснота се включват и проекти на решения с цел по – голяма яснота. Акционерите са уведомявани своевременно за правилата, включително и процедурата по гласуване на общо събрание – в поканата за общото събрание се посочват, лицата имащи право на глас в Общото събрание. За Извънредното общо събрание на акционерите, насрочено и проведено на 29.12.2009 г., акционерите са били надлежно уведомени и запознати с дневния ред. Материалите за проведеното общо събрание са били предоставени в срок на акционерите.

Акционерите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг са разполагали с достатъчна и навременна информация относно датата, мястото и дневния ред на общите събрания.

Дружеството е публикувало в законоустановения срок Поканите в Търговски регистър към „Агенция по вписванията”, на интернет-страницата на „Наш дом – България” АД Холдинг, „Комисия за финансов надзор” и „Българска фондова борса” АД София.

„Наш Дом – България” АД – Холдинг разпространява регулирана и друга информация към обществеността, чрез информационната система “X3NEWS”, въз основа на сключен договор със „Сервиз финансови пазари” ЕООД, както и чрез информационен бюлетин investor.bg.

В страницата на Дружеството в интернет се поддържа актуална информация на български, английски, руски и немски език.

Съветът на директорите счита, че стриктно е спазвал разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление, което е гарантирало защитата правата на акционерите.

гр. София

31.03.2010 г.

Председател на Съвета на директорите:

Андрей Иванов Тенев

