

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО ЗА
2010 г. ПО ЧЛ.100Н ОТ ЗППЦК

ЗА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД –
ХОЛДИНГ

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 година Националния Кодекс за корпоративно управление, съгласно изискването на чл. 100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК за изготвяне и представяне на Програма за добро корпоративно управление, като част от Годишния финансов отчет за дейността.

Ръководството на „Наш Дом - България” АД – Холдинг, отчита, че приетия през 2008 година Национален Кодекс за корпоративно управление е спазван, съгласно неговите разпоредби, разпоредбите на ЗППЦК и международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

В дейността си Съветът на директорите, през отчетния период е спазвал основните принципи на Националния Кодекс за корпоративно управление, включително принципите за независимост и отговорност на корпоративното ръководство, гарантираност на правата на акционерите, а именно:

- ✓ Сигурност при регистрацията на собствеността;
- ✓ Свободно прехвърляне на акциите;
- ✓ Редовност и навременност на получаване на точна и актуални информация относно търговските и финансовите дейности на „Наш Дом - България” АД – Холдинг;
- ✓ Участие при избора на органите на управление и контрол;
- ✓ Участие в разпределението на печалбата.

• Управление на дружеството от акционерите:

- ✓ Акционерите трябва да имат навременен и лесен достъп до информацията, свързана с процедурите за гласуване по време на Общото събрание на акционерите, както и да бъдат осведомявани своевременно и по надлежния законов ред, за дивения ред, датата, часа и мястото на провеждане на общите събрания на акционерите на дружеството;
- ✓ Акционерите трябва да имат достъп до информацията, свързана с финансовото състояние на дружеството;
- ✓ Акционерите трябва да имат право да включват допълнителни точки в дневния ред на Общото събрание, при спазване на императивните законови изисквания, както и да отправят питания по въпросите поставени за гласуване;
- ✓ Акционерите трябва да имат достъп до резултатите от гласуването на Общото събрание.

• **Гарантиране правата на миноритарните акционери:**

- ✓ Да гласуват лично или чрез пълномощник;
- ✓ Да продават акциите си свободно, дори няколко дни преди Общото събрание на акционерите, съгласно законовите изисквания;
- ✓ Свободно да упражняват правото си на глас при избор на управителни и контролни органи на дружеството;
- ✓ Да предлагат на дружеството, в случаите когато законът го е допуснал да изкупи техните акции, ако не са съгласни с някое решение на управителните и контролните органи на управление на дружеството;
- ✓ Да се възползват от законното си право на закупуване на нови емисии, когато е налице първично публично предлагане, за да се защитят от намаляване на дяловото си участие.
- Членовете на органите на управление и контрол носят имуществена отговорност за щети, причинени на дружеството, на неговите акционери и на трети лица.
- Членовете на органите на управление и контрол носят лична наказателна отговорност за вреди в резултат на неупражняване на достатъчен контрол върху съответните отговорни лица.

В изпълнение на изискванията за разкриване на периодична и инцидентна информация „Наш Дом - България” АД – Холдинг представя пред „Комисия за финансов надзор”, „Българска Фондова Борса” АД и „Централен депозитар” АД всичките си годишни и междинни финансови отчети и уведомления в законоустановените срокове, а именно:

- В срок до 90 дни от завършване на финансовата година съгласно чл. 100н, ал.1 от ЗППЦК, дружеството представя Годишен финансов отчет за състоянието и дейността;
- В срок от 120 дни от завършване на финансовата година съгласно чл.100н, ал.2. от ЗППЦК, дружеството представя Годишен финансов отчет на консолидирана основа за състоянието и дейността;
- В срок от 30 дни от края на всяко тримесечие съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК, дружеството представя тримесечен финансов отчет за състоянието и дейността на неконсолидирана основа;
- В срок от 60 дни от края на всяко тримесечие съгласно чл. 100о, ал.2 от ЗППЦК, дружеството представя тримесечен финансов отчет за състоянието и дейността на неконсолидирана основа;

Съгласно законовите изисквания и в съответствие с принципите залегнали в Националния Кодекс за корпоративно управление, дружеството разкрива пред Комисия за финансов надзор, Централен депозитар и българска фондова борса, в императивно установените срокове, информацията относно:

- ✓ Одитиран годишен финансов отчет;
- ✓ Тримесечен финансов отчет;
- ✓ Годишен консолидиран финансов отчет;
- ✓ Тримесечен консолидиран финансов отчет;
- ✓ Промени в Устава на дружеството;
- ✓ Промени в органите на управление на дружеството;
- ✓ Откриване на производство по несъстоятелност или процедура по ликвидация;
- ✓ Решение за преобразуване на дружеството или решение за откриване или закриване на клон;
- ✓ изменение в търговската дейност на дружеството, засягаща цената на издадените от емитента ценни книжа;
- ✓ обнародване на покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
- ✓ разкриване на дялово участие;
- ✓ разширена покана за увеличаване на капитала на дружеството;
- ✓ решение за увеличаване на капитала на дружеството;
- ✓ решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, условията и реда на неговото изплащане на акционерите.

Редовното Общо събрание на акционерите на дружеството за 2010 година се проведе на 02 юни 2010 година, в законоустановения и обявен в поканата за свикване на Общото събрание дата, което в съответствие с принципите на корпоративното управление позволи еднакво третиране на всички акционери и спазване на основните им права, включително правото на актуална, своевременна и точна информация относно дейността и състоянието на дружеството. Съгласно горното материалите за предстоящото Общо събрание на акционерите бяха представени в срок на разположение на акционерите, желаещи да се запознаят с дневния ред и документите по него. Дневния ред бе съставен ясно и без да въвеждат акционерите в заблуждение относно същността на предложените за гласуване въпроси.

Спазвайки правилата за корпоративното управление „Наш Дом - България“ АД – Холдинг публикува изброената по-горе информация, чрез специални информационни системи на вниманието на Комисия за финансов надзор, Българска фондова Борса и Централен депозитар, както и на официалната web страница на дружеството. На официалната страница на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг се поддържа актуална информация за него на български, английски и руски език.

През отчетния период, съветът на директорите счита, че е спазвал разпоредбите на националния кодекс за корпоративно управление, което е гарантирало защита на правата на акционерите на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг.

гр. София

20.05.2011 г.

Председател на Съвета на директорите

Андрей Иванов Тенев



„Наш Дом - България“ АД - Холдинг

Директорски кабинет

София

София

20.05.2011 г.

С ЛЮБОВНЕ

В обхващане на всички околности

сериозно спазване на всички задължения, които са възникнали по отношение на
представените корпоративни документи и всички законови изисквания на дружеството, като
в същото време не позволява извършването на действия, които биха нанесли
вред на интересите на дружеството
както и на извършването на действия, които са свързани с извършването на неправомерни и не