

**ОТЧЕТ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА
ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

1. Отчет за Изпълнението на програмата

Съветът на директорите счита, че от възникване на дружеството до датата на приемане на настоящия отчет, както и след приемането на Програмата за корпоративно управление на дружеството права на акционери не са били нарушавани. Не са регистрирани случаи на дискриминация на акционер поради наличието на какъвто и да е признак. На акционерите е бил осигурен достъп до информацията, на която по закон, устав и Програма за корпоративно управление имат право – налице е редовно разкриване пред съответните органи и лица както чрез периодични отчети, уведомления и редовно разкриване на информация. Спазват се всички изисквания при необходимост от провеждане на Общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите счита, че е осъществявал дейността си съгласно приетата програма за добро корпоративно управление. Преди вземане на всяко важно решение Съветът се е събирал и е вземал колективно решение.

Съветът на директорите няма данни за минали или висящи иски по ТЗ или косвени иски по реда на ЗППЦК.

Към настоящия момент СД не е упражнил правото си да увеличава капитала.

Към настоящия момент членове на СД не са собственици нито пряко, нито косвено на акции на дружеството.

Съветът на директорите счита, че Директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ е осъществявал дейността си съгласно приетата програма за добро корпоративно управление. Съветът на директорите няма данни за наличието на съставен констативен акт за административно нарушение срещу ДВИ.

СД не е бил сезиран от акционери или потенциални инвеститори по реда на ЗППЦК и приетата Програма с жалба относно нарушение на техни права от ДВИ.

Съветът на директорите счита, че всички сключени договори до момента на приемане на настоящия отчет са спазвани стриктно.

Съветът на директорите счита, че задължението за разкриване на информация е било изпълнявано стриктно и в срок. При свикване на общи събрания не е имало нарушение на правото на акционерите на информация. Към настоящия момент дружеството е представило в срок на КФН и БФБ както следва: отчет за тримесечия първо, второ, трето и четвърто за 2008 год., както и текущи уведомления за събдването на различни събития или промени в обстоятелства.

До момента на приемане на настоящия отчет членовете на съвета не притежават и не са притежавали нито пряко, нито косвено акции на дружеството.

Интернет – сайтът на дружеството е в процес на изготвяне.

Дружеството има назначен одитор, както следва: Грант Торнтон, приет с решение на ОСА.

Одиторът е проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството и е изготвил доклад за дейността си съгласно изискванията на закона.

2. Преценка на Програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление

Съветът на директорите заключава, че действията от страна на неговите членове, както и останалите лица, ангажирани със спазването на принципите и изискванията на програмата са били в съответствие приетата Програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление.

Съветът на директорите счита, че приетата програма е спомогнала за ефективното и законосъобразно осъществяване дейността на дружеството и не намира за необходимо тя да бъде променяна по същество, а следва само да бъде актуализирана съгласно настъпващите промени в законодателството.

Изпълнителен директор:

/Людмила Даскалова/

Председател на СД:

/Стен Лазаров/



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100 н, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Долуподписаната Людмила Николова Даскалова , в качеството си на Изпълнителен директор и представляващ “Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ- гр. Варна.

Относно Годишния финансов отчет на „Болкан Енд Сий Пропъртис”АДСИЦ към 31.12.2008год.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружеството;

2. Годишният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по чл.33, ал.1, т.2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и чл.100н, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дата:31 март 2009 год.
Гр. Варна

Декларатор:.....
/Людмила Даскалова/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Долуподписаният Стен Иванов Лазаров , в качеството си на Председател на Съвета на директорите и представляващ “Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ- гр. Варна.

Относно Годишния финансов отчет на „Болкан Енд Сий Пропъртис”АДСИЦ към 31.12.2008год.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружеството;

2. Годишният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по чл.33, ал.1, т.2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и чл.100н, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дата:31 март 2009 год.
Гр. Варна

Декларатор:.....
/Стен Лазаров/