



„ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД

гр. София, пк 1202, ул. „Клокотница” № 29, ет. 3, ИН 831553170

тел. и факс: + 359 2 8310039, e-mail: transstroyamad@gmail.com,

web: www.transstroyam.com



ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

- √ Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в “Трансстрой АМ” АД;
- √ Поощряване на успешните стопански дейности на Дружеството;
- √ Увеличаване на изгодата за акционерите;
- √ Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението на дейността на “Трансстрой АМ” АД;
- √ Стимулиране и регулиране на добрите взаимоотношения между ръководството на Дружеството, акционерите и другите заинтересовани страни;
- √ Улесняване на ефикасния надзор и по този начин насърчаване Дружеството да използва ресурсите по-ефективно;
- √ Равнопоставено третиране на акционерите, упражняващи контрол и на индивидуални акционери;
- √ Обновяване и адаптиране на практиките на корпоративно управление на Дружеството, за да може то да отговаря на новите изисквания и да се възползва от новите възможности.

Като се има предвид:

- √ че българското законодателство въплъщава принципите на доброто корпоративно управление посредством разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и други нормативни и подзаконовни актове;
 - √ че то служи за основа, на която стъпват вътрешните актове на “Трансстрой АМ” АД, Правилник за дейността на УС и други;
 - √ че настоящата програма за корпоративно управление надстройва основата, заложена в нормативната уредба и актовете на Дружеството
- считаме, че “Трансстрой АМ” АД се стреми да следва най-добрите стандарти на корпоративно управление, което се проявява и следва да се доразвие в следните насоки:

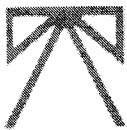
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Управителни органи на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Дейността на “Трансстрой АМ” АД се ръководи и направлява от Съвет на директорите, състоящ се от 3 членове, двама от които са Изпълнителни директори, които са упълномощени да представляват Дружеството само заедно.

Управителният орган:

- √ разглежда и ръководи корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес плановете;
- √ поставя цели, свързани с дейността на дружеството
- √ следи осъществяването на целите в дейността на дружеството;
- √ контролира основните разходи за покупка и продажба на дълготрайни материални активи, за придобиванията и прехвърлянията на дружества;
- √ подбира персонала, определя възнагражденията, контролира и при необходимост осигурява заместници на ключовите служители в дружеството, както и контролира приемствеността;
- √ следи и взема решения по евентуални конфликти на интереси, злоупотреба с активи на дружеството и сделки със свързани лица;



„ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД

гр. София, пк 1202, ул. „Клокотница” № 29, ет. 3, ИН 831553170

тел. и факс: + 359 2 8310039, e-mail: transstroyamad@gmail.com,

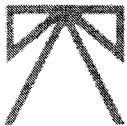
web: www.transstroyam.com



- √ осигурява прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи за контрол на риска, за финансов контрол и за контрол по спазването на нормативните актове;
- √ следи за ефективността на режима на корпоративно управление, при който работи и извършва нужните промени;
- √ контролира процеса на разкриване на информация и комуникацията;
- √ членовете на Съвета на директорите попълват декларации с цел разкриването на съществен интерес по сделки, които засягат дружеството;
- √ членовете на управителния орган се отчитат за дейността си пред акционерите на редовните годишни събрания на акционерите;
- √ конкретните управленски решения се вземат на заседания на Съвета на директорите; Управителният орган получава пълния дневен ред на заседанието, както и комплектите писмени материали за него предварително. Материалите съдържат всички документи, необходими за съставянето на преценка какъв вот да се даде по всяка точка от дневния ред.;
- √ една трета от членовете на Съвета на директорите са независими членове по смисъла на ЗППЦК;
- √ на провежданите общи събрания акционерите имат възможност да участват и да гласуват по всички въпроси от дневния ред, включително по избора на членове на Съвета на директорите, по определяне на възнагражденията и тантиемите на управителните и контролни органи, по разпределянето на печалбата. Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание. Същите имат възможност да задават въпроси към Съвета на директорите по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност.;
- √ всички акционери имат равно право на участие в разпределянето на печалбата на дружеството, пропорционално на притежаваните от тях акции;
- √ съществува стройна система за регистрация на собствеността на акционерите в капитала на дружеството, която се усъвършенства и актуализира текущо с помощта на информацията, подавана от Централен депозитар;
- √ политиката на изплащане на дивиденди цели максималното улесняване на акционерите.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И НА СВОЕВРЕМЕННО И ТОЧНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ, РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА, СОБСТВЕНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО, ОСНОВНИТЕ АКЦИОНЕРНИ УЧАСТИЯ И ПРАВОТО НА ГЛАС, ПОСРЕДСТВОМ:

- √ своевременно предоставяне на задължителните отчети и уведомления по ЗППЦК;
- √ финансовата информация се изготвя, одитира и разкрива съгласно стандартите за счетоводна отчетност, разкриване на финансова и друга информация и одит. Годишният одит се извършва от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети. Годишните отчети на “Трансстрой АМ” АД се съставят и одитират съгласно Международните счетоводни стандарти, считано от 01 януари 2003 г.;
- √ актуален интернет сайт на дружеството;
- √ публикации в пресата;
- √ за представяне на задължителните отчети в държавния регулаторен орган и в регулирания пазар;
- √ за свикването на Общо събрание на акционерите;
- √ за раздавания дивидент, както и за мястото и реда за получаването му;
- √ офиса на “Трансстрой АМ” АД в гр. София е отворен за акционерите и за техните въпроси през всеки работен ден от седмицата. Служителите на дружеството предоставят информация по телефона относно:



„ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД

гр. София, пк 1202, ул. „Клокотница“ № 29, ет. 3, ИН 831553170

тел. и факс: + 359 2 8310039, e-mail: transstroyamad@gmail.com,

web: www.transstroyam.com



- информация как акционерите могат да се свържат с Директора за връзки с инвеститорите;
- служебни координати на членовете на управителните органи;
- материалите за общите събрания на акционерите;
- програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “Трансстрой АМ” АД;
- заверени годишни счетоводни отчети на дружеството.

ГОДИШНА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА

- √ ежегодно разкриване на информация пред акционерите относно резултатите от оценката, както и на предложените мерки, които дружеството ще предприеме за решаване на проблемите, свързани с програмата;
- √ следене на тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното управление, за да се гарантира, че дружеството е в течение по въпросите в областта.

Гр. София, 04.03.2010 г.

Изпълнителен директор:

(Стоян Стоянов)

Изпълнителен директор:

(Павлин Стоянов)