

ПРОГРАМА

за
прилагане на международно признатите стандарти
за добро корпоративно управление
на “Актив Пропъртис” АДСИЦ

2008 г.



Корпоративното управление на “Актив Пропъртис”АДСИЦ се осъществява в съответствие с изискванията на законите в Република България регулиращи стопанско-икономическа дейност на дружеството, включително и дейността му по създаването и поддържането на ефективни взаимоотношения между ръководството на дружеството, акционерите и всички лица, които не са акционери, но имат интерес от икономическия просперитет на “Актив Пропъртис”АДСИЦ.

Корпоративното управление на “Актив Пропъртис”АДСИЦ:

- Стимулира ефективното използване на всички материални, трудови и финансови ресурси на дружеството
- Осъществява контрол и изисква отчетност за използването на тези ресурси с цел да се гарантира изгодата на акционерите от вложените от тях инвестиции.

Корпоративното управление на “Актив Пропъртис”АДСИЦ се осъществява при организирането и успешното изпълнение на всички фирмени проекти за развитието на дружеството.

Корпоративното управление на “Актив Пропъртис”АДСИЦ усъвършенства рамката, която:

- Да защитава правата на акционерите.
- Да обезпечавя равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери.
- Да осигурява спазването на законовите права на заинтересуваните страни.
- Да осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството.
- Да осигурява стратегическото управление на дружеството, ефикасния контрол върху управлението на управителните органи и отчетността на управителните органи пред дружеството и акционерите.

Настоящата Програма определя основните вътрешни правила и средства за ефективното прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Програмата е отворена за реализацията на инициативи и законосъобразни предложения по отношение защита правата на акционерите, ефективна връзка с инвеститорите, подобряване разкриването на информацията и други.



ЦЕЛИ

на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “Актив Пропъртис” АДСИЦ

1. Утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление в “Актив Пропъртис” АДСИЦ, касаещи:

- 1.1. *Правата на акционерите;*
- 1.2. *Равнопоставеното третиране на акционерите;*
- 1.3. *Ролята на заинтересуваните лица за корпоративното управление;*
- 1.4. *Разкриването на информация и прозрачност;*
- 1.5. *Отговорностите на управителните органи.*

2. Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на “Актив Пропъртис” АДСИЦ.

ЗАДАЧИ

на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “Актив Пропъртис” АДСИЦ

1. Изготвяне и своевременно представяне на междинните и годишни отчети на “Актив Пропъртис” АДСИЦ съгласно изискванията на:

- 1.1. *Закона за дружествата със специална и инвестиционна цел;*
- 1.2. *Закона за публичното предлагане на ценна книжа;*
- 1.3. *Закона за счетоводството,*
- 1.4. *Търговския закон.*

Отг. Съвет на директорите, Изпълнителен директор, Съставител на отчети, ДВИ

2. Подготовка и провеждане на общите събрания на акционерите съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценна книжа и Търговския закон.

Отг. Съвет на директорите, Изпълнителен директор, ДВИ

3. Директорът за връзки с инвеститорите да докладва пред изпълнителния член на Съвета на директорите случаите и причините за непредоставяне на поискана от акционери и лица, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, информация.

Отг. Изпълнителен директор, ДВИ

4. Изпълнителният директор да предприема незабавни мерки за удовлетворяване искането за разкриване на информация при признаване правата на акционерите и заинтересуваните лица по закон.

Отг. Изпълнителен директор, ДВИ



5. Да се актуализира Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2008 г.

Срок: м. декември 2008

Отг. Изпълнителен директор, ДВИ

Изпълнителен директор
/Дилян Панев/