

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА  
МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО  
УПРАВЛЕНИЕ НА “СТОК ПЛЮС” АД, град Баня**

Настоящата програма има за цел да постави основите на регламентиране на взаимоотношенията между ръководството на дружеството, управителните органи, акционерите и другите заинтересовани лица с цел да се подобри икономическата ефективност на дружеството. Според принципите на добро корпоративно управление, управителните органи на дружеството осигуряват гарантиране на интересите на акционерите, увеличаване на тяхното благосъстояние и справедливото разпределение на печалбата. Програмата за добро корпоративно управление определя политиката и принципите, от които се ръководи Управителният орган на “СТОК ПЛЮС” АД, град Баня, за осигуряване възможност на акционерите да упражняват по-пълно своите права, за подобряване процеса на разкриването на информация и за подпомагане на управителните органи при организиране дейността на дружеството. Формирането на тази програма е продиктувано не само от законовите изисквания, но отразява намерението на управителните органи за възприемане на този нов модел взаимоотношения по отношение на акционерите на Дружеството и заинтересованите лица в бъдеще.

Чрез реализиране на програмата се цели:

- подпомагане на комуникацията и повишаване нивото на информационна обезпеченост на акционерите на Дружеството;
- подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от Дружеството;
- създаване на прозрачни и честни взаимоотношения между акционерите и дружеството;
- улесняване вземането на решения от ръководните органи, относно краткосрочното и дългосрочното развитие на Дружеството, базиращи се на взаимната изгода, общи интереси и стремежа за постигане на целите на компанията;
- повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица;

Целта на програмата се изпълнява с изготвянето на ясни процедури и извършване на адекватни действия по изпълнението им. Акцентът на тази програма се поставя върху опазване собствеността на акционерите, гарантиране на техните основни права в качеството им на акционери и осигуряване на необходимата за взимането на оптимални управленски решения информация. В изпълнението на програмата се използва натрупаният до момента в дружеството опит.

Основната задача на Програмата за добро корпоративно управление е:

- Да защитава правата на акционерите.
- Да обезпечавя равнопоставено третиране на всички акционери, без значение на притежаваните от тях акции.
- Да признава правата на заинтересованите лица по закон и насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за увеличаване на благосъстоянието, разкриването на работни места и осигуряването на устойчиво развитие дружеството.
- 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 подпомага стратегическото управление на дружеството, контрола върху дейността на управителните органи и отчетността на тези органи пред дружеството и акционерите.

Ключовата роля за прилагането на тази програма се изпълнява от Директора за връзки с инвеститорите. Изпълнителният директор и Председателят на Съвета на директорите оказват съдействие на Директора за връзки с инвеститорите при решаване на възникналите в резултат на прилагането на тази програма действия.

1. Защитата на правата, собствеността и интересите на всеки един от акционерите е първостепенна задача за управляващите.

- Във връзка с това дружеството има сключен договор за регистрация на емисията от ценни книжа на Дружеството с “БФБ-София” АД, като по този начин се осигурява възможност за свободна прехвърляемост на акциите на “СТОК ПЛЮС” АД, град Баня. По този начин притежаваните от акционери акции могат да се търгуват и потенциалните инвеститори също могат да придобиват акции от Дружеството. “СТОК ПЛЮС” АД, град Баня е регистриран в регистъра на Публичните дружества воден от КФН, акциите му са регистрирани за търговия на “БФБ-София” АД и всички акционери могат свободно да извършват сделки с акции на дружеството. Сключен е договор с “Централен Депозитар” АД, където се води книгата на акционерите на Дружеството, в която се отразяват всички изменения на собствеността. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените вписвания във водената от “Централен депозитар” АД книга на акционерите на Дружеството. Притежаването на депозитарна разписка от акционерите улеснява разпореждането и търговията с акции на Дружеството. При липса на депозитарна разписка и при увеличаване на капитала на дружеството ще разработи техники и механизми за раздаване на удостоверителните документи. В останалите случаи, когато има загубена или открадната депозитарна разписка акционерите ще бъдат насочвани към лицензиран инвестиционен посредник – регистрационен агент, за изваждане на дубликат.
- Дружеството има разработени процедури относно постъпили оплаквания във връзка с неправомерни опити и действия от трети лица да придобият ценните им книжа по ред и процедури различни от законово установените. При разглеждане на тези оплаквания се ангажира и лице, различно от Директора за връзки с инвеститорите, с цел гарантиране на обективността на вътрешната проверка. В процедурите са уредени сроковете, в които при констатирани закононарушения, се уведомяват Комисията за финансов надзор и “Българска Фондова Бурса“ АД, София. Създадените на основата на тази програма процедури предоставят възможност за ясно разграничаване на задълженията по разглеждане на всяка една жалба. Процедурите позволяват да се проследи всеки сигнал и при констатиране на пропуски да се предприемат незабавно необходимите действия. В процедурите се залагат и начините за оценяване действията на ангажираните за изпълнението им лица. При констатиране на пропуски и забавяния от страна на отговорните за спазването на програмата лица незабавно се предприемат действия по изясняване на причините, допълват се процедурите и незабавно се отстраняват пропуските. Принципът за постоянно допълване на мерките, ще бъде особено ефикасен в една бързо променяща се среда и по този начин, ще се повиши ефикасността на приетите мерки.

- Дружеството свиква Общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК и Търговския Закон. Управителният орган свиква Общо събрание на акционерите на редовно заседание най-малко веднъж годишно. При необходимост от приемане на важни решения за дружеството (увеличаване на капитала, издаване на емисии от облигации, разпореждане с активи, чиито размер изисква одобрението на ОС на акционерите) ще се свикват и извънредни такива. Поканата за свикване на Общото събрание се публикува в Търговски регистър и на интернет страницата на дружеството най-малко 30 дни преди деня на провеждането му. Всички материали по предстоящото Общо събрание се изпращат и на КФН и “Българска фондова борса” АД в законоустановения срок. От деня на обнародване на поканата на адреса на управление на дружеството се предоставят и всички материали, свързани с Общото събрание.
- Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК. Директорът за връзки с инвеститорите предоставя при поискване от акционери образец на пълномощно за представителство. Водещият на Общото събрание оповестява по време на Общото събрание на акционерите потенциалните вреди и ползи от упражняване на правото на глас по отделните предложения за решения, посредством предоставянето на точна и прецизна информация за същността на обсъжданите въпроси.

2. Дружеството провежда политика, насочена към подпомагане на акционерите при упражняването на техните права, а именно:

- Предоставя възможност на акционерите за участие в разпределението на печалбата на дружеството.
- Право на дивидент имат лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите на 14 ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишния финансов отчет и решението за разпределяне на печалбата. В случай, че Общото събрание на акционерите приеме решение за разпределяне на дивидент в тримесечен срок от приемането на решението Управителният орган ще предприеме мерки за осъществяване на процедурата по раздаването на дивидентите на акционерите, включително като: изиска от “Централен депозитар” АД списък на акционерите, имащи право да получат дивидент, сключи договор с банка за изплащане на дивидента, чрез обява в пресата ще определи срока и начина за изплащане на дивидентите.
- Акционерите, които не успеят да получат своя дивидент в предоставения срок ще имат възможност да го получат най-късно до 5 години на адреса на управление на дружеството след предоставяне на документ за самоличност или в случаите на представителство на нотариално заверено пълномощно.
- Управителният орган на дружеството декларира, че ще информира акционерите по законоустановения ред в случай, че бъде предложено за гласуване решение за увеличаване на капитала на дружеството, чрез превръщане на част от печалбата в капитал. В този случай, капиталът на дружеството ще бъде увеличен чрез пропорционално разпределение на нови акции между досегашните акционери. В седемдневен срок от вписване на

4. Директорът за връзка с инвеститорите изпълнява следните дейности:

- Насърчава добрите и плодотворни взаимоотношения между дружеството, неговите акционери и потенциалните инвеститори;
- Действа активно за спазването на нормите и конкретните му задължения, съгласно ЗППЦК и останалите Наредби и закони, регламентиращи дейността на публичното Дружество.
- Предоставя отчет за неговата дейност и предприетите през годината инициативи, за резултатите от това и да дава предложения за подобряване на координацията и контактите с акционерите за предстоящата година.

На базата на тази програма се създават правила, предотвратяващи злоупотребите с вътрешна информация. За целта е създадена комисия, която разглежда постъпили сигнали. При необходимост тази комисия може да се самосезира.

Изпълнителен директор: .....

(Красимир Панев)

