

О Т Ч Е Т

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

През отчетния период ръководството на Холдинга счита, че Програмата е прилагана стриктно, съобразно международно признатата търговска практика и при спазване на разпоредбите на българските законовите и подзаконовите императивните норми, уреждащи съответната материя и в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите, решенията на Надзорния и Управителния съвет и при спазване на Устава на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД.

Дейността на дружеството е извършвана при стриктното спазване на законодателството на Република България и при изпълнение на задължителните решения и указания на регулаторните и контролни държавни органи и всички другите органи, които по императивен начин могат да регулират дейността на Холдинга.

Всички заинтересовани лица и акционери на дружеството са получавали достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на Общото събрание, както и пълна и точна информация за въпросите, които ще се решават на събранието, както и материалите за Общото събрание.

През 2011 год. е проведено само редовно Общо събрание на акционерите на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД в законоустановения срок при спазване на разпоредбите на Закона. Процедурата по осигуряването на публичност на поканата за свикване на събранието беше стриктно спазвана.

За осигуряване публичността на поканата за свикване на Общото събрание Управителният съвет на Холдинга публикува поканата не само в Търговския регистър, но и на електронната страница на дружеството, както и я оповести при условията и реда на чл.100т от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на събранието. Поканата заедно с материалите за събранието са били разпратени до съответния контролен и регулаторен орган, Централния депозитар и Българска Фондова Борса с цел осигуряване на публичност на информацията. Същите са били и на разположение на електронния адрес на Холдинга www.arm-hold.com, както и в офиса на дружеството.

Всички желаещи безплатно са снабдени с писмените материалите за предстоящото Общо събрание на дружеството.

Протокола от заседанието на Общото събрание е представен в срок от три работни дни от провеждането му на съответния контролен и регулаторен орган и Българска Фондова Борса, като всеки който е желал е могъл да се запознае със съдържанието му на електронния адрес на Холдинга.

За улеснение на акционерите и инвеститорите при снабдяването им с информация Холдингът има назначен директор за връзки с инвеститорите.

През отчетния период е осъществявана ефективна връзка между Управителния съвет на Холдинга и акционерите и потенциалните инвеститори, като им е предоставяна информация за текущото финансово и икономическо състояние на дружеството; изпращани са всички отчети и уведомления до съответните органи, в които се съдържа информация за инвеститорите и акционерите и др.;

Директорът за връзки с инвеститорите се е отчетел за дейността си с отчетен доклад пред Общото събрание.

Холдингът продължава да извършва действия по снабдяване на всеки акционер, при спазване на законовите разпоредби, с удостоверение за притежаваните от него акции от капитала на дружеството.

На всички акционери на Холдинга, вкл. миноритарните е била предоставена възможност да упражняват равни права с оглед членственото им правоотношение с дружеството, като не е допускано по никакъв повод неравнопоставено третиране на същите.

Управителният орган на Холдинга регулярно е оповестявал финансовите и оперативните резултати на дружеството чрез представяне на тримесечни и годишни финансови отчети пред съответния контролен и регулаторен орган и Българска фондова борса. Всеки заинтересован е имал възможност на свободен достъп до вписаните в регистрите на съответния контролен и регулаторен орган, както и до електронния адрес на Холдинга.

Дружеството е предствявало публично и текуща информация, съдържаща факти, които са важни, доколкото са свързани с промени в статута и търговската дейност на дружеството, които могат да окажат влияние върху цената на акциите на Холдинга и предпоставят възможност инвеститорите да вземат информирано решение.

С оглед горното, Управителният съвет на дружеството счита, че към настоящият момент Програмата е изпълнена надлежно, същата задоволява напълно дейността на дружеството и не се налагат промени в нея.