

# ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА “А. В. БИЛДИНГС” АД

Програмата на “А.В.Билдингс“ АД е изготвена в съответствие със съществуващото законодателство и се основава на основните принципи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тази програма отчита нарасналата потребност от ефективност на управлението, достоверно и своевременно разкриване на информация, подпомагането развитието на инвестиционната култура и защита правата на акционерите.

Програмата на “А.В.Билдингс“ АД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление се основава на следните принципи:

## I. Защита правата на акционерите.

Основни права на акционерите са:

1. Свободно прехвърляне на акциите.
2. Сигурни методи за регистрации на собствеността.
3. Уведомяване за свикване на Общо събрание на акционерите и правото им на глас. Акционерите получават информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание.
4. Получаване на информация за изменението на устава на дружеството, решение за издаване на допълнителни акции.
5. Редовно получаване на информация, свързана с дейността на дружеството.
6. Получават необходимата информация за вземането на решения, свързани с основни корпоративни събития.

## II. Равнопоставено третиране на акционерите.

1. Всички акционери имат право на глас на Общото събрание на дружеството.
2. Съвета на директорите на дружеството гарантира справедливо отношение към всички акционери и правото на всеки акционер да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.
3. Акционерите имат навременен и лесен достъп до информацията, свързана с процедурите за гласуване при свикване на Общо събрание. Съвета та директорите предприемат действия за насърчаване участието на повече акционери на Общото събрание.
4. Акционерите имат достъп до резултатите от гласуването на Общо събрание.

### III. Роля на заинтересуваните лица за корпоративно управление.

1. Корпоративното управление на дружеството осигурява спазването на законовите права на заинтересуваните лица.
2. Членовете на СД признават правата на акционерите и насърчават сътрудничеството им за осигуряване на устойчиво развитие на дружеството.
3. Членовете на СД трябва да работят за развитието на дружеството и да гарантират, че то ще работи добре.
4. В случай на отправено търгово предложение Съвета на директорите не предприемат действия различни от обичайната търговска дейност на дружеството за предотвратяване успеха на търговското предложение, освен ако не са били упълномощени от Общото събрание

### IV. Разкриване на информация и прозрачност

1. Съветът на директорите стриктно спазва законовите разпоредби за своевременно разкриване на информация пред акционерите свързана с дейността и състоянието на дружеството.
2. При разкриване на информацията Съвета на директорите спазват изискванията на закона относно срокове и начините за разкриване на информацията.
3. Годишните и междинни отчети на дружеството се изготвят съгласно стандартите за счетоводна отчетност.
5. Финансовите отчети на дружеството се одитират от независим одитор, като се осигурява външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети.

6. Съветът на директорите осигуряват лесен и своевременен достъп на акционерите на дружеството до финансовите отчети, с цел информирано упражняване на правата.

#### V. Забрана за търговия с вътрешна информация

1. Членовете на СД трябва да предпочитат интересите на дружеството пред своите собствени.
2. Членовете на СД трябва да запазват поверителността на непубличната информация за дружеството.
3. Членовете на СД трябва да избягват конфликти между своя интерес и този на дружеството.

#### VI. Отговорност на управителните органи.

1. Действията на членовете на управителния орган са обосновани, добросъвестни, извършват се с грижата на добър търговец и в интерес на дружеството и акционерите.
2. Управителният орган разработва и определя дейността на дружеството, стратегическите и финансови планове, изготвя анализи за дейността и перспективите на дружеството и избира изпълнителен директор. Изпълнителният директор се отчита пред управителния орган.
3. Управителният орган се отнасят справедливо към всички акционери и гарантират спазването на законовите права на лицата.
3. Управителният орган ръководи, следи за осъществяване на целите и дейността на дружеството, контролира основните разходи за придобиване и продажбата на ДМА, придобиванията и прехвърлянията на дружеството.
4. Управителният орган осигурява прозрачна процедура по избора на членовете на СД и тяхното възнаграждение.
5. Управителният орган контролира процеса на разкриване на информация и комуникация.

Изп.директор:  
Веселин Ралчев

