

## **ПРОГРАМА НА „Б.Л. ЛИЗИНГ“ АД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

Настоящата програма е разработена в съответствие с чл. 94, ал. 2, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), със съществуващата в Република България законова уредба на корпоративните отношения, с утвърдените от дружеството управленски традиции и практика и с основните принципи за добро корпоративно управление на ОИСР, а именно:

1. Защита правата на акционерите;
2. Равнопоставено третиране на акционерите;
3. Защита на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица;
4. Разкриване на информация и прозрачност;
5. Отговорност на управителните органи.

### **ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИЕТАТА ПРОГРАМА:**

1. Утвърждаване на общоприетите принципи за добро корпоративно управление и законовите изисквания за дейността на публичните дружества;
2. Защита правата на акционерите и обезпечаване равнопоставеното им третиране;
3. Осигуряване на своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, свързана с дейността на Дружеството;
4. Обезпечаване признаването на правата на лицата, заинтересовани от управлението на Дружеството и действия в посока на повишаване на доверието им в управлението.

Дружеството е учредено като ООД на 15.06.2000 г. с решение № 1 на Софийски градски съд. Софийският градски съд с решение от 1.III.2006 г. по ф.д. № 8134/2000 вписа промени за "Б. Л. Лизинг" – ООД както следва: вписва преобразуване на "Б. Л. Лизинг" - ООД, чрез промяна на правната му форма в акционерно дружество "Б. Л. Лизинг" АД. С Решение № 5 на СГС от 15.06.2006 г. се вписва увеличение на капитала на „Б. Л. Лизинг“ АД със собствени средства от 300 000 /триста хиляди/ лева на 530 000 /петстотин и триста хиляди/ лева, разпределен в 5 300/пет хиляди и триста/ броя обикновени поименни акции, с право на глас с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка една.

Дружеството не е издавало привилегировани акции и акции на приносител.

### **СТРУКТУРА НА АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ:**

<b>Наименование / Име на физическото лице, адрес</b>	<b>БУЛСТАТ, № на фирмено дело и съд на регистрация</b>	<b>% на участие в капитала на дружеството</b>
„ЮНИТ КЕПИТЪЛС“ АД, гр. София, Община „Оборище“, ул. „Искър“ № 14	131417181, ф.д. 5201 / 2005 г. на Софийски градски съд	34%
„ЕВРО ЛИЙЗ КЕПИТЪЛС“ ООД, гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Демир Хисар“, бл. 59, ап.1 и 2	131439982, ф.д. 6828 / 2005 г. на Софийски градски съд	66%

“Б.Л. Лизинг” АД има едностепенна система на управление и се представлява от Съвет на директорите, в следния състав, съгласно Устава на Дружеството (изм. и доп. 07.06.2006 год.):

- Храбрин Иванов Иванчев, ЕГН 7310056280 – Председател на Съвета на директорите;
- Динчо Тодоров Петков, ЕГН 7607174523 – Заместник - председател на Съвета на директорите;
- Цветан Рашков Рашков, ЕГН 6807206924 – Изп. Директор.

На 14.06.2006 год. Дружеството емитира 3 000 (три хиляди) корпоративни облигации, с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро, (общ размер на облигацията 3 млн. евро) чието първично предлагане е на базата на частното пласиране. На 15.11.2006 год. облигации на дружеството са регистрирани за търговия на Неофициален пазар на „БФБ – София” АД.

**ЗАЩИТАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ** на "Б. Л. Лизинг" АД се осигурява посредством правата, които притежаваните от тях обикновени, поименни акции с право на глас им дават по силата на Устава на Дружеството и Търговския закон:

- Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите;
- Право на дивидент при разпределяне на печалбата, съразмерно на притежаваните акции;
- Право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на Дружеството, съразмерен на ликвидационния дял на акциите;
- Право на всеки акционер при увеличението на капитала на Дружеството да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението;
- Право на участие в управлението, да избира и да бъде избран в органите за управление;
- Право на информация;
- Право на контрол;
- Право да обжалва пред съда решенията на Общото събрание на акционерите, противоречащи на закона или Устава на Дружеството;

Всички тези права осигуряват и равнопоставеното третиране на всички акционери на Дружеството.

Съгласно чл.14, ал.4 от Устава на Дружеството и с оглед на това, че в дружеството няма издадени акции на приносител, акционерите се уведомяват за свикване на Общите събрания, чрез писмени покани, 7 (седем) дни преди датата за свикването на Общо събрание, като по този начин се гарантира правото им на участие. В съответствие с изискванията на Търговския закон, на акционерите се предоставя възможност да се запознаят с писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и проектите за решения.

**СВОЕВРЕМЕННО И ТОЧНО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗИСКУЕМАТА ПО ЗАКОН ИНФОРМАЦИЯ, свързана с дейността на Дружеството:**

**1. Задължение за разкриване на информация пред „Обединена Българска Банка“ АД,** в качеството ѝ на довереник на облигационерите по емисия облигации ISIN код - BG2100019061.

Дружеството поема ангажимент да спазва определени изисквания и съотношения през срока на облигационния заем. Целта на тези ограничения е по-голяма защита на интересите на облигационерите.

Съгласно Договор за изпълнение на функцията на „Довереник на облигационерите“ от 09.06.2006 год. между „Б.Л. Лизинг“ АД и ОББ АД, Дружеството предоставя на Банката – довереник на облигационерите справка за състоянието на обезпечението до 10 число на месеца, следващ всяко тримесечие. Съгласно изискванията на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), дружеството предоставя информация за състоянието на обезпечението до 10 число на месеца, следващ всяко тримесечие, и на КФН и БФБ – София АД.

„Б.Л. Лизинг“ АД предоставя на Банката – довереник на облигационерите до 10-то число, следващ всяко тримесечие, отчети за дейността си и друга информация от вида, с характеристиките, в обема и сроковете, установени в чл. 93а-100 и чл. 100и, ал.4 от ЗППЦК. Всяко тримесечие Дружеството изготвя подробен писмен отчет за изпълнението на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението.

**2. Задължение за разкриване на информация в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София:**

- Дружеството представя в КФН и БФБ-София тримесечни и годишни отчети с нормативно установеното съдържание;
- Съгласно изискванията на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), дружеството се задължава да предоставя уведомления за важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа, и за настъпването на други обстоятелства, подлежащи на вписване във водения от КФН регистър съгласно наредбата по чл. 30, ал. 2 ЗКФН, както и за настъпили промени в тези обстоятелства

Периодичните отчети и важната информация се предоставят на КФН и БФБ – София АД по реда и в сроковете, посочени в Наредба № 2. В случай на възникване на някое от обстоятелствата, посочени по-горе, дружеството уведомява КФН и БФБ – София АД съгласно изискванията на Наредба № 2 до края на работния ден, следващ деня на узнаване на съответното обстоятелство.

**ПРОЗРАЧНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА "Б. Л. ЛИЗИНГ" АД,** както и контролът върху управлението по отношение на Съвета на директорите на Дружеството от страна на неговите акционери, се гарантира от следните обстоятелства, определени в Устава на дружеството и от закона:

- Годишният финансов отчет на "Б. Л. Лизинг" АД подлежи на независим финансов одит, като по този начин се постига обективно външно мнение за начина, по който последният е изготвен и представен. Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с Международни счетоводни стандарти;
- Дружеството изготвя и отчет за управлението ежегодно до края на месец март, който подлежи на внасяне в Комисията за финансов надзор.
- Съветът на директорите изготвя доклад за дейността на Дружеството, който се приема от Общото събрание на акционерите на редовното годишно общо събрание на акционерите;
- За всяко заседание на Съвета на Директорите и на Общото събрание на акционерите се водят протоколи, които заедно с приложените за тях материали се съхраняват в протоколни книги;
- Членовете на СД притежават нужната квалификация и опит за осъществяване на своята дейност в Дружеството;
- Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на СД, освобождава ги от отговорност за дейността им, определя възнагражденията им, одобрява Годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор на Дружеството;

Управителните органи на дружеството осъзнават необходимостта от текущо адаптиране на правилата за добро корпоративно управление към динамичния свят на капиталовите пазари и поемат грижата да ги осъвременяват и привеждат в съответствие с водещите тенденции и добри практики в областта на корпоративното управление.

Март 2007 год.

Изп. Директор:

  
/Цветан Рашков/  
