

“ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ” АДСИЦ

“Prime Property BG REIT”

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Със свое решение от месец юли 2004 година Съветът на директорите на “Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ прие Програма за добро корпоративно управление на Дружеството. Тя беше разработена в съответствие с приетите от Държавната комисия по ценните книжа (Протокол № 72/18.12.2002 г.) Принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Програмата за добро корпоративно управление беше изцяло съобразена с действащата законова и подзаконова нормативна уредба, както и с устава на Дружеството.

В Програмата бяха заложили следните основни цели и принципи: осигуряване на акционерите нарастване на стойността на инвестициите; обезпечаване равнопоставеното третиране на акционерите, включително на миноритарните; осигуряване своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, свързана с дейността на Дружеството; осигуряване ефикасен контрол върху управлението, осъществявано по отношение на Съвета на директорите на Дружеството от страна на неговите акционери.

През отчетната 2007 година Дружеството приложи на практика заложените в Програмата принципи. Редовното годишно Общо събрание на акционерите се свика и проведе по начин, който да дава равни права за участие на акционерите, съобразно закона. На същите беше предоставена изчерпателна и навременна информация за Общото събрание на акционерите, включително датата, часа и мястото на провеждането му, дневния ред, конкретните предложения за решения по всяка точка от дневния ред, информация за реда за упражняване на правото на глас на акционерите. Всички писмени материали за общото събрание на акционерите бяха на разположение на акционерите към датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание и бяха предоставяни безплатно на всеки акционер при поискване. На всеки акционер на Дружеството, присъстващ на общото събрание, беше разяснено и предоставено правото да прави предложения за решения по дневния ред на общото събрание на акционерите.

В Дружеството има назначен на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който да следи за спазването и разясняването на правата на всички

акционери, за информирането им по всички въпроси относно дейността на Дружеството, които не представляват вътрешна информация по смисъла на ЗППЦК или за чието разкриване не съществува друга законова забрана или забрана на Комисията за финансов надзор.

През 2007 година Дружеството изпълняваше коректно всички свои задължения за разкриване на информация съгласно ЗППЦК и Наредба № 2/2003 г. за проспектите и за разкриване на информация от публичните дружества. Подаването на информация към Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централния депозитар ставаше в сроковете и със съдържанието съгласно изискванията на нормативната уредба. За предоставянето на периодичната информация акционерите и инвеститорите бяха своевременно уведомявани с публикуване на съобщение за това в централния ежедневник в-к "Дневник". На интересуващите се лица Директорът за връзки с инвеститорите предоставяше информация по телефона, по електронната поща или на срещи в седалището на Дружеството. Публичност на съществената информация за дейността на Дружеството се предоставяше и чрез прессъобщения и интервюта на членове на ръководството на Дружеството за различни медии, както и чрез тяхното участие с презентации на различни конференции, форуми и пр. Съветът на директорите контролираше процеса на разкриване на информация във взаимодействие с Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

През 2007 година Дружеството изготвяше и поддържаше счетоводната си отчетност в съответствие с Международните счетоводни стандарти, което е още една гаранция за достоверното представяне на неговото финансово състояние използвайки счетоводните услуги на "ТМФ Сървисиз" ЕООД, дъщерно дружество в България на една от водещите холандски счетоводни къщи, с опит в администрирането на инвестиционни фондове. Годишният финансов отчет на дружеството подлежи на независим финансов одит, като по този начин се постига обективно външно мнение за начина, по който последният е изготвен и представен. Одитор на Дружеството е "БДО България" ООД една от водещите международни одиторски фирми.

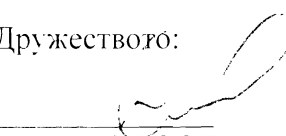
Действията на Съвета на директорите през отчетната 2007 година бяха изцяло в съответствие с приетата Програма за добро корпоративно управление; бяха също така обосновани, добросъвестни, извършени с грижата на добър търговец и в интерес на Дружеството и неговите акционери. Съветът на директорите осигуряваше спазването на приложимото право и отчиташе интересите на лицата, заинтересовани от управлението, преди всичко акционерите на дружеството и инвеститорите. Управителният орган на дружеството осигури използването на прецизни системи за финансово-счетоводна дейност, включително независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи за контрол на риска, за финансов контрол и за контрол спазването на закона.

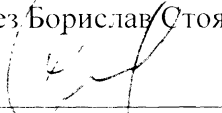
Съветът на директорите на Дружеството счита, че приетата през м. юли 2004 година Програма за добро корпоративно управление отразява достатъчно добре конкретните достижения на Дружеството в областта на корпоративното управление и неговото лице пред инвеститорите като дружество, което се ръководи от принципите на добро корпоративно управление и което познава най-добрите практики в тази област, счита, че Програмата за добро корпоративно управление представя "Прайм Профърти БГ" АДСИЦ в светлината на неговите добри практики на корпоративно управление, като показва едновременно какво е постигнато и към какво се стреми дружеството.

С оглед на това Съветът на директорите прецени, че не е необходимо Програмата за добро корпоративно управление да бъде променяна на този етап. Динамиката на капиталовия свят налага адекватност и гъвкавост в съответствие с новите законови регламенти и изисквания, новите възможности и задължения. С оглед на това пред Съвета на директорите на дружеството стои за в бъдеще ангажимента да я актуализира и привежда в съответствие с изискванията на капиталовите пазари, като има предвид, че тя има съществено значение за доверието на инвестиционната общност в управлението на дружеството и за неговото бъдеще.

София, 20.02.2008 г.

за Дружеството:


„Персимон“ ЕООД,
Изпълнителен директор,
чрез Борислав Стоянов


„Балканска консултантска компания“ ООД,
Изпълнителен директор,
чрез Радка Ганева,
представена от пълномощника
Борислав Стоянов

