

ПРОГРАМА

ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

НА

“А. В. БИЛДИНГС” АД

# СЪДЪРЖАНИЕ:

I. УВОД

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО  
УПРАВЛЕНИЕ

IV. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО  
УПРАВЛЕНИЕ

V. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

VI. РОЛЯ, ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА ЗАИНТЕРЕСОНИТЕ ЛИЦА

VII. ОТГОВОРНОСТИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪВЕТА НА  
ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОБРО  
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

## I. УВОД

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.

Програмата за добро корпоративно управление определя политиката към която ще се придържа Съвета на директорите на дружеството за осигуряване възможност на акционерите да упражняват своите основни права, както и разкриването на необходимата информация съгласно нормативната уредба.

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 за добро корпоративно управление регламентира правата и задълженията между Съвета на директорите, акционерите и мениджмънта и механизмите за взимане на корпоративни решения.

## II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основните цели и задачи на настоящата програма са:

1. Подобряване на процесите свързани с разкриване на информация.
2. Създаване на честни взаимоотношения между акционерите и мениджмънта на дружеството.
3. Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и мениджърите, към управлението на дружеството и неговото развитие.

## III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

1. Защита правата на акционерите.
2. Равноправно третиране на акционерите независимо от размера на участието им в капитала на дружеството.
3. Осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация свързана с дружеството.
4. Насърчаване сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за осигуряване на устойчиво развитие на дружеството, разкриване на нови работни места, повишаване благосъстоянието.
5. Отговорност на управителните органи за осъществяване на добро корпоративно управление.

## IV. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството се задължава да осигурява защитата и правата на всеки един от акционерите си, независимо от броя на притежаваните от тях акции. Дружеството е регистрирано в “Българска фондова борса – София” АД в качеството му на

публично дружество, за да могат акционерите да извършват свободно сделки с притежаваните от тях акции.

Поддържане на договор с “Централен депозитар” АД за воденето на Книгата на акционерите, в която се вписват всички движения на капитала на дружеството.

Осигуряване на условия за активно участие на акционерите в Общото събрание, приемането на важни решения при управлението на дружеството: увеличаване на капитала, издаване на емисии от облигации, разпореждане с активи на дружеството, за размера на които се изисква одобрението на ОСА, промени в състава на СД и участие при разпределение на печалбата.

## V. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. Свободно прехвърляне на акциите.
2. Сигурни методи за регистрации на собствеността.
3. Редовно получаване на информация, свързана с дейността на дружеството.
4. Участие и право на глас в Общото събрание на акционерите.
5. Участие при разпределение на печалбата.

## VI. РОЛЯ, ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

1. Корпоративното управление на дружеството осигурява спазването на законовите права на заинтересованите лица.
2. Членовете на СД трябва да работят за развитието на дружеството и да гарантират, че то ще работи добре.
3. На заинтересованите лица ще бъде предоставяна необходима информация за дейността на дружеството.

## VII. ОТГОВОРНОСТИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

1. Да спазва законовите разпоредби за своевременно разкриване на информация пред акционерите свързана с дейността и състоянието на дружеството.
2. Да спазват изискванията на закона относно срокове и начините за разкриване на информацията.
3. Управителният орган да се отнася справедливо към всички акционери и гарантира спазването на законовите права на лицата
4. Да изготвят съгласно стандартите за счетоводна отчетност годишните и междинни отчети на дружеството .
5. Да осигуряват външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети. Финансовите отчети на дружеството се одитират от независим одитор.
6. Да осигуряват лесен и своевременно достъп на акционерите на дружеството до финансовите отчети, с цел информирано упражняване на правата.
7. Да разработва и определя дейността на дружеството, стратегическите и финансови планове, изготвя анализи за дейността и перспективите на дружеството и избира изпълнителен директор.
8. Да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и акционерите.

9. Да проявяват лоялност към дружеството, като предпочитат интереса на дружеството пред своя личен интерес, да избягват конфликти между своя интерес и този на дружеството.
10. Управителният орган трябва да запазват поверителността на непубличната информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи.
11. 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.
12. Управителният орган осигурява прозрачна процедура по избора на членовете на СД и тяхното възнаграждение.
13. Управителният орган контролира процеса на разкриване на информация и комуникация.

Настоящата Програма е коригирана, допълнена и приета на заседание на Съвета на директорите на “А.В.Билдингс” АД – гр. София.

Изп.директор:  
Веселин Ралчев

