

КОТЛОСТРОЕНИЕ АД

ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ

Гр.София 1220, кв.Военна рампа,ул.202 №8



Утвърдил
Изпълнителен директор:.....
инж.Иван Дончев



ПРОГРАМА

ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ
СТАНДАРТИ
ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ



гр.София, 2007г.

СЪДЪРЖАНИЕ :

- I ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА**
- II ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ**
- III РАВНОПОСТАВЕНО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**
- IV СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯТА**
- V ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ**
- VI ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ**

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

- ◆ *Утвърждаване принципите на добро корпоративно управление – стандартите на ОИСР утвърдени от КФН в Дружеството.*
- ◆ *Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и лицата заинтересовани от управлението и дейността на дружеството.*
- ◆ *Привеждане в съответствие на системата за ефективно и своевременно общуване с акционерите във връзка с решенията на управителните органи и дейността на Дружеството.*
- ◆ *Своевременното, пълно и точно разкриване на информация, гарантиращо защита правата на акционерите на дружеството.*

II ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

- ◆ Гарантиране правата на акционерите в устава на дружеството.
Срок: постоянен
Отг.: СД
- ◆ Финансовата информация се изготвя, одитира и разкрива съгласно приетите стандарти за счетоводна отчетност, одит и разкриване на финансова и друга информация.
Срок: постоянен
Отг.: СД

III РАВНОПОСТАВЕНО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

- ◆ Рамката на корпоративното управление да обезпечава равнопоставено третиране на всички акционери. Те следва да могат да получават ефикасни компенсации при нарушение на правата им.

Срок: постоянен
Отг.: СД

- ◆ Всички акционери от един клас следва да бъдат третирани еднакво.

Срок: постоянен
Отг.: СД

- ◆ Процедурата и редът на общото събрание на акционерите следва да позволяват справедливо отношение към акционерите. Процедурите на дружеството не трябва да затрудняват или оскъпяват ненужно гласуването.

Срок: постоянен
Отг.: СД

- ◆ Всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата на дружеството, пропорционално на притежаваните от тях акции.

Срок: постоянен
Отг.: СД

IV СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

- ◆ Представяне на заместник председателя и на регулирания пазар, на който се търгуват ценни книжа, периодични отчети.

Срок: постоянен
Отг.: ДВИ

- ◆ Уведомяване на заместник-председателя и регулирания пазар за важна информация влияеща върху цената на ценни книжа.

Срок: постоянен
Отг.: ДВИ

- ◆ Публикации в пресата и съобщения в медиите за представянето на задължителните отчети в Комисията и Борсата, за свикването на общо събрание на акционерите.

Срок: постоянен
Отг.: ДВИ

- ◆ Поддържане вътрешни регистри за разкриваната информация

Срок: постоянен
Отг.: ДВИ

V ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

- ◆ Ясно посочване на функциите на директора и на персонала. Редовна оценка на работата и на необходимостта от промени или подобрения на дейността.

Срок: постоянен
Отг.: СД

- ◆ Текущо да се подпомагат с правни съвети управителните органи и ДВИ относно спазването на регулативните изисквания, произлизащи от законите за ценни книжа.
Срок: постоянен
Отг.: Юрисконсулт

- ◆ Повишаване квалификация на ДВИ чрез участие в семинари, дискусии и други видове обучение във връзка с промени в закони, нови счетоводни стандарти, семинари на тема корпоративно управление и др.
Срок: постоянен
Отг.: ИД

- ◆ Организиране на годишна среща с акционери и потенциални инвеститори, на които да се обсъждат техните въпроси и проблеми на дружеството.
Срок: постоянен
Отг.: СД

VI ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

- ◆ Изготвяне и разпространяване на писмен доклад сред акционерите във връзка с подробностите около програмата
Срок: постоянен
Отг.: ДВИ

- ◆ Следене на тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното управление и промените в законовите разпоредби с цел правилното им прилагане.
Срок: постоянен
Отг.: Юрисконсулт и ДВИ