

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “Машстрой” АД гр. Троян за 2010 г.

I. Дружеството си поставя следните цели и задачи през 2010 г.:

- утвърждаване принципите за добро корпоративно управление в Дружеството;
- дружеството да провежда политика за повишаване доверието на лицата заинтересовани от дейността на Дружеството, акционерите, потенциалните инвеститори и всички които се интересуват от управлението в “Машстрой” АД ;
- поощряване на успешните стопански сделки извършени от Дружеството.

II. Управителни органи на дружеството – структура:

- в дружеството да се създаде методика, с която да се гарантира, че заседанията на Съвета на директорите се провеждат редовно и по предварителен график, който да дава възможност за участие на всички членове;
- да се създаде практика при която Съвет на директорите да получават пълния дневен ред на заседанието, както и комплектите писмени материали за него поне една седмица предварително. Материалите по заседанието трябва да са пълни и изчерпателни за да може всеки член да прецени какъв вот да даде по всяка точка от дневния ред;
- при протоколиране на заседанията на Съвета на директорите да се създаде процедура за подробно отразяване вота на всеки член

от Съвет на директорите, както и мотивите за вота по всяка точка от дневния ред;

- в протокола от заседанието на Съвета на директорите е нужно да се посочат решенията на членовете по всяка точка от дневния ред, включително и мотивите по същество за техните действия;
- да се осигури разкриване на информация за решенията на Съвета на директорите пред акционерите освен, ако е гласувано по даден въпрос да не се разкрива информация като се посочи мотивите за това.

III. Акционери – права и защита:

- да се създаде програма по която членовете на Съвета на директорите и лицата заемащи ръководна длъжност да се запознаят с правата на акционерите, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредбата за неговото прилагане, Търговския закон и Устава на дружеството;
- да се следи за изпълнението на тази програма в Дружеството и да се даде оценка дали тя е ефективна или трябва да бъде усъвършенствана;
- изграждане на система предназначена за директорите, във връзка със зачитането на законовите и други права на акционерите;
- да се създадат връзки и начини за общуване с акционерите на Дружеството.

IV. Директор за връзка с инвеститорите:

- да е напълно запознат и изцяло да подкрепя програмата, като спазва изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредбата за неговото прилагане и работи в интерес на акционерите;

- гарантиране от страна на Дружеството на достатъчно средства на Директора за връзки с инвеститорите, за да може да изпълнява ефективно функциите си;
- да се предвиди Директора за връзки с инвеститорите да представя въпросите, които разглежда с инвеститорите пред Изпълнителният директор изразени чрез прочит на запитвания или писма на акционерите с цел определяне на видовете проблеми, които срещат акционерите;
- в своя доклад пред Общото събрание на акционерите Директора за връзка с инвеститорите да включва както положителните, така и отрицателните събития за акционерите и да предлага конкретни мерки за решаване на проблемите;

V. Разкриване информация пред потенциални инвеститори:

- изработване на метод, съгласно който Съвет на директорите на Дружеството да проверява тримесечните и годишните отчети, изисквани от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредбата за прилагането му;
- да се съблюдава за тяхната пълнота, точност и своевременното им представяне в съответните организации;
- създаване на организация, според която Съвета на директорите да анализира резултатите от дейността, като обръща внимание на достъпен език на различните фактори, които са се отразили на резултатите на Дружеството за тримесечието или годината. Да се обръща особено внимание на изминалите събития, тяхното отражение и ако очаква те да продължат – на бъдещото им въздействие върху отчетените резултати.

VI. Оценка на програмата за корпоративно управление:

- изготвяне на годишна оценка на ефективността на програмата за корпоративно управление на Дружеството;
- да се следят тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното управление, за да се гарантира, че дружеството е в течение по въпросите в тази сфера и ги прилага в Дружеството.