

„ПАЗАРДЖИК БТ” АД

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на **“Пазарджик БТ” АД** гр. Пазарджик за 2009 г.

I. Дружеството си поставя следните цели и задачи през 2009 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 “Пазарджик БТ” 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 на всеки член от Съвет на директорите, както и мотивите за вот 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 предлагана 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 предпазена 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.

Изпълнителен директор:.....

/Димитър Стоянов/

Директор за връзки с инвеститорите:.....

/Румяна Нейкова/

„ПАЗАРДЖИК БТ” АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА „ПАЗАРДЖИК БТ” АД ГРАД ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

Съветът на директорите на Дружеството в дейността си се съобразява с прилагането на принципите за добро корпоративно управление, формулирани в програмата за прилагане на същите, на основата на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Програмата, която продължава да се изпълнява и през 2009 година, отразява политиката на управителните органи на Дружеството за гарантиране възможността на акционерите да управляват своите основни права, в съответствие с нормативната уредба на ЗКПЩ и Устава на Дружеството, както и да бъдат надлежно информирани за текущото състояние и настъпилите промени в дейността на “Пазарджик БТ” АД.

От 2003 година в Дружеството се разработва и изпълнява корпоративен календар за всички най-съществени събития, които предстоят през годината. Като част от програмата за добро корпоративно управление чрез него се планират най-важните събития в дружеството, сроковете за изпълнение на задължението по разкриване на информация спрямо КФН, регулирания пазар и инвеститорите.

1. Няма настъпила промяна в предмета на дейност на Дружеството през 2009 г., в структурата, в притежаваните от него акции в други дружества. Няма промяна в размера на пакетите от акции на собствениците заинтересовани лица „Честийм” ЕООД – 49% и „ЕКО ТРЕЙД 2005” ЕООД – 36.24%.

2. Съгласно удостоверение от БФБ- София АД през периода 01.01.2009-31.12.2009 са изтъргувани на БФБ – София АД 1002 бр. Акции за 10014,49 лв / 2008 : 60/ за 370.94 лева Средно претсглена цена 9,99 лв./акция / 2008:6.18 лв/акция/.

3. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от три члена. През 2009 г. няма промяна в състава на Съвета на директорите.

За изтеклия период Съветът на директорите на “Пазарджик БТ” АД е провел 18 заседания. През 2009 г. дружеството в срок изпълнява задълженията си, свързани с навременното разкриване на информация към акционерите и потенциалните инвеститори в посочения срок и съдържание на документите, както и в съответствие с изискванията на Програмата за корпоративно управление и ЗППЦК. Няма отправени забрани и ограничения от финансови и съдебни институции в Република България.

4. Спрямо Дружеството няма открити процедури за административно производство, поради неизпълнение на задълженията за разкриване на информация към КФН и обществеността през 2009 г.

5. За периода няма заеми от страна на дружеството в полза на управляващите органи. През годината няма отправено търгово предложение.

6. За гарантиране правото на акционерите се осигурява ежедневен достъп до информация за състоянието на дружеството, търговията с акции на същото, както и консултации на интересувашите се акционери, чрез въпроси към служителя за връзка с акционерите и инвеститорите. През годината няма информация за отказ по отношение предоставянето на данни за дружеството, както и по всички останали други въпроси, свързани с правата на акционерите.

7. На редовното годишно отчетно събрание на акционерите е взето решение за избор на одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г. За такъв годишното общо събрание реши да бъде избрано "СОВА"ЕООД – гр. Пазарджик. Одиращото дружество удостоверява в своя доклад достоверността на отчета на "Пазарджик БТ" АД за 2009 г., както и изготвянето на същия в съответствие с международните стандарти за финансови отчети, приети от Европейската Комисия и одобрени от зам.председателя на КФН.

8. На редовното годишно събрание се избра и Одитен комитет от двама души и мандат от три години съгласно ЗФНОЛ

9. Проведе се и едно Извънредно общо събрание на акционерите през 2009 г. за одобряване развалянето на Договора от 2008г. за закупуване на цигарена фабрика „Духана“ гр. Мостър в Република Босна и Херцеговина.

10. Изпълнението на Програмата за добро корпоративно управление гарантира през годината своевременното обективно точно и пълно информиране на акционерите и потенциалните инвеститори за текущото състояние на Дружеството и настъпилите промени в дейността му. Многократно чрез присъствие в централните и пазарджикските медии, Изпълнителният Директор на Дружеството информира публиката, в частност и заинтересованите лица за резултатите и състоянието на "Пазарджик БТ" АД. Добра практика е присъствието на тематика от дейността на дружеството чрез коментари на експерти в регионални медии – вестниците "Знаме" и "Веделина".

10. Регистрирани са средно дневно по две телефонни обаждания на акционери по въпроси, свързани с корпоративното управление, акционерното участие и правата на акционерите, котировката на акциите на Дружеството и за консултации, свързани с търговията на акции на БФБ. Считаме, че като цяло, целите на Програмата за добро корпоративно управление се изпълняват през 2009 г. и за в бъдеще ще допринесат за доброто представяне на дружеството пред акционерите и потенциалните инвеститори.

Директор за Връзки с инвеститорите:

/Р. Нейкова/

29.03.2010 г.
гр. Пазарджик