

ПРОГРАМА

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

НА

“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД ГР. СОФИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма е разработена в съответствие с изискванията на ЗППЦК, на базата на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление утвърдени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и при спазване на разпоредбите на българското законодателство.

Програмата включва целите, които “Република Холдинг” АД си поставя да реализира и мерките, които ще предприеме по отношение на правата и равнопоставеното третиране на акционерите, връзките с инвеститорите, разкриването на информация и отговорностите на Съвета на директорите за осъществяване на добро корпоративно управление.

Настоящата програма регламентира политиката, която ще осъществява Съвета на директорите на дружеството за да гарантира по-пълно прилагане на правата на акционерите, като собственици и същевременно да подпомогне мениджмънта за ефективно използване на наличните ресурси и подобряване на цялостната дейност на дружеството.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма има следните основни цели и задачи:

1. Създаване на условия за успешно развитие и реализиране на целите на дружеството.
2. Равноправно третиране и гарантиране правата на всички акционери на дружеството.
3. Създаване на ефективни и прозрачни взаимоотношения между акционерите и Съвета на директорите.
4. Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и всички лица, заинтересувани от управлението на дружеството и неговото развитие.

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

В съответствие с възприетите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИРС) насоки за корпоративно управление, настоящата програма предвижда в “Република Холдинг” АД да се прилагат следните основни принципи за добро корпоративно управление:

1. Защита на правата на акционерите.
2. Равнопоставено третиране на всички акционери.
3. Своевременно и точно разкриване на информация, относно важни теми свързани с финансовото състояние, собствеността и управлението на дружеството.
4. Осъществяване на ефективно управление на дружеството.
5. Отчетност и отговорност на управителните органи пред акционерите.

IV. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дружеството се задължава да осигурява надеждна защита на правата на всеки свой акционер, като осъществява следните мерки:

1. Свободно прехвърляне на акциите
2. Сигурни методи за регистрации на собствеността.
3. Участие и право на глас в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител.
4. Участие при избора на управителни органи.
5. Участие при разпределение на печалбата на дружеството.
6. Участие при промени в Устава на дружеството.
7. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор.
8. Одобряване на доклада за дейността на дружеството.
9. Право на дивидент при разпределяне на печалбата, съразмерен на притежаваните акции.
10. Право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството, съразмерен на притежаваните акции.
11. На акционерите се дава възможност при провеждане на Общи събрания да задават въпроси към управителните органи и да поставят точки в дневния ред.
12. Редовно получаване на информация, свързана с дейността на дружеството.

V. РАВНОПОСТАВЕНО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. Свободно упражняване на правото на глас от всички акционери лично или чрез представител
2. Прилагане на процедури и ред на Общото събрание, позволяващи равноправно третиране на всички акционери.
3. Предоставяне в законоустановения срок на материалите за Общо събрание.
4. Поддържане и обновяване на информацията относно дейността на дружеството на интернет страницата.
5. Осъществяване на ефективна връзка между управителния орган и акционерите.

VI. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

1. Корпоративно управление следва да обезпечи своевременното и точно разкриване на информация по всички въпроси свързани с дружеството, включително финансово положение, резултати от дейността, собствеността и управлението на дружеството.

2. Корпоративното управление на дружеството изготвя и изпраща в законоустановения срок тримесечни и годишни отчети, вътрешна и допълнителна информация относно дейността на дружеството до КФН, обществеността и регулирания пазар.

3. Дружеството представя в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността поканата за свикване на Общо събрание заедно с материалите по дневния ред, а след провеждане на събранието се предоставя протокол от Общото събрание.

4. Годишния одит се извършва от независим одитор за да се осигури външно обективно мнение за начина, по който е изготвен и представен финансовия отчет на дружеството.

5. Дружеството поддържа интернет страница с изчерпателна и разбираема информация за дружеството.

6. Да осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството, неговите акционери и лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя при поискване информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

VIII. 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 запазва поверителността на не публичната 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.
14. Управителният орган следи за поддържане и обновяване на информацията на интернет страницата относно дейността на дружеството.

Настоящата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е изменена и одобрена на заседание на СД проведено на 18.10.2010г.