

ПРОГРАМА

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА „МОМИНА КРЕПОСТ” АД – В. ТЪРНОВО

Програмата за корпоративно управление на дружеството определя политиката и принципите, към които ще се придържа Съветът на директорите на „Момина крепост” АД за осигуряване възможност на акционерите да упражняват по-пълно своите права, за подобряване процеса на разкриване на информация и за осъществяване на ефективно управление в интерес на дружеството и неговите акционери.

Програмата включва и нови инициативи в корпоративното управление на дружеството, съобразени с измененията на нормативните изисквания на приложимото законодателство.

I. Цели и задачи на програмата

1. Утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление във фирмата, доразвиването им в съответствие със съществуващата национална нормативна уредба, съобразена с приетите европейски стандарти и практики за добро корпоративно управление.

2. Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на дружеството.

3. Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството.

4. Поощряване на успешните стопански дейности.

II. Принципи за добро корпоративно управление

Доброто корпоративно управление следва да :

1. Защищава правата на акционерите;

2. Обезпечава равнопоставено третиране на всички акционери;

3. Признава ролята на заинтересованите лица и насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за увеличаване благосъстоянието и осигуряване на устойчиво развитие на предприятието;

4. Осигурява своевременно и точно разкриване на информация по въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството;

5. Подпомага стратегическото управление на дружеството, контрола върху дейността на управителните органи и отчетността на тези органи пред дружеството.

III. Защита правата на акционерите

1. Периодично изготвяне на документи за СД, отразяващи правата на акционерите, съгласно българското законодателство, както и промените и въвеждането на нови изисквания, свързани с правата на акционерите.

2. Запознаване на акционерите с техните права и разясняване на начина на упражняването им / сигурни методи за регистрация на собствеността, търговия и прехвърляне на акции – поддържане на договори с „Централен депозитар” АД и регулиран пазар на акции „Българска фондова борса-София” АД; участие и право на глас в общите събрания – лично или чрез пълномощник – правото да упълномощават лице, което да участва и гласува в общото събрание от тяхно име, включително упълномощаване чрез електронни средства, както и правото да се запознаят с пълния обем материали по точките от дневния ред на общото събрание; да избират

управителния орган на дружеството; да участват в разпределението на печалбата - да получат дивидент и информацията относно условията и реда за неговото изплащане/

3. Предоставяне на поканата и пълния обем от материали по точките от дневния ред на общото събрание на адреса на управление на дружеството чрез публикуването им на интернет страницата на дружеството и чрез публикуването им в информационните медии, с които дружеството е в договорни отношения.

4. Осигуряване на възможността на акционерите да упълномощават лица, които да ги представляват на общото събрание, включително и чрез електронни средства, като дружеството публикува на своята интернет страница условията и редът за упълномощаване, както и начина за уведомяване за извършени упълномощавания по електронен път

5. Редовно и своевременно получаване на периодична информация /тримесечни и годишни отчети/, вътрешна информация, информация за корпоративни събития и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК посредством информационни агенции или други медии, осигуряващи ефективно разпространение на тази информация.

6. Периодично отразяване на регулираната информация и информацията за важни корпоративни събития на интернет страницата на дружеството.

IV. Равнопоставено третиране на всички акционери

Съветът на директорите на „Момина крепост” АД обезпечава равнопоставеното третиране на всички акционери и защитава техните права.

Всички акции на дружеството са от един клас. Съгласно устава, акциите са поименни, безналични и носят еднакви права на акционерите. Всяка акция е с номинална стойност 1 /един/ лев, дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

V. Роля на заинтересованите лица за корпоративното управление

Корпоративното управление признава правата и ролята на заинтересованите лица и насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за формиране на благосъстоянието и осигуряването на устойчиво развитие на дружеството.

Съветът на директорите счита че:

Рамката на корпоративно управление и отношенията със заинтересованите страни следва да се базират на принципа на:

- равнопоставеност и търсене на баланс между интересите на дружеството и неговите акционери и интересите на заинтересованата страна;
- точни и коректни бизнес отношения с търговските партньори, служители, кредитните и застрахователни институции;
- спазване на нормативните изисквания;
- осигуряване на заинтересованите страни на необходимата информация за дружеството, от значение за правилната им ориентация и вземане на решения

VI. Осигуряване своевременно и точно разкриване на информацията по въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството.

Съветът на директорите третира всички акционери равнопоставено при разкриването на информацията.

Корпоративното управление изисква осигуряване своевременно и точно разкриване на информацията, отнасяща се до дружеството – периодични отчети; вътрешна информация

по смисъла на чл.4 от Закона за пазарните злоупотреби с финансови инструменти, в сроковете и съдържание, определени в ЗППЦК; информация за корпоративни събития и друга регулирана информация съгласно ЗППЦК, представяйки я на КФН, БФБ и обществеността чрез използване на специализирана компания за оповестяване на публична информация. Директорът за връзки с инвеститорите играе важна роля в процеса на разкриване на информация.

ДВИ осъществява връзка с акционерите и защитава техните интереси, предоставя възможност за запознаване с отчетите, материалите за свикано Общо събрание на акционерите, взетите решения от ОС и другата регулирана информация в офиса на дружеството и на интернет страницата на дружеството, отчита се пред Общото събрание на акционерите.

Одиторът на фирмата контролира прилагането на международните счетоводни стандарти.

VII. Структура на управление

„Момина крепост” АД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 члена с петгодишен мандат. Членовете му изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и по начин защитаващ интересите на всички акционери в дружеството. Съветът на директорите осъществява ефективно управление на дружеството, спазва Устава на дружеството, действащото законодателство и решенията на Общото събрание.

Съветът на директорите създава условия за ефективно изпълнение на задълженията на финансовите одитори в процеса на извършване на всички необходими процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които могат да изразят независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на дружеството.

Като предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, съгласно измененият Закон за независимия финансов одит е избран тричленен Одитен комитет от Общото събрание на акционерите с тригодишен мандат. Одитния комитет наблюдава процесите на финансово отчитане в предприятието и изпълнява функциите, определени му от закона. Отчита се пред годишното Общо събрание на акционерите, заедно с приемането на годишния финансов отчет.

VIII. Оценка на програмата за корпоративно управление

Проучване мнението на акционерите и отчитане резултатите на Общото събрание на акционерите.

гр. В. Търново,
30.03.2009 г.

Изп. директор:
инж. Р. Цонев