

# ОТЧЕТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА "ПОЛЯНИЦА" АД ГРАД ТЪРГОВИЩЕ

## **I. Права на акционерите**

1. През 2009 год. корпоративното управление на дружеството е защитавало основните права на акционерите, като е съблюдало същите да не бъдат нарушавани, както са заложи в приетата програма.

2. Акционерите имаха възможност да участват ефикасно и да гласуват на общото събрание на акционерите, както и да получат информация за процедурата, по която се провежда общото събрание на акционерите, включително и за реда за упражняване правото на глас. Акционерите имаха достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание, както и пълна и своевременна информация за въпросите, които ще се решават на събранието. На акционерите следва се даде възможност да задават въпроси към съвета и да поставят точки в дневния ред на общото събрание в границите на разумното. Акционерите можеха да гласуват лично или с изрично издадени пълномощни.

3. При поискване е разкривана капиталовата структура и разпоредбите, които дават възможност на определени акционери да упражняват контрол, който не отговаря на капиталовото им участие.

4. На пазарите за корпоративен контрол е давана възможност за ефикасна и прозрачна работа. не са използвани средства за предотвратяване на поглъщане на дружеството, за да се предпазва управлението от носене на отговорност.

5. Акционерите, включително и институционалните инвеститори, са имали възможност да вземат предвид вредата и ползата от упражняване на правото на глас.

## **II. Равнопоставено третиране на акционерите**

През 2009 год. корпоративното управление е обезпечавало равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните. Всички акционери са могли да получават ефикасни компенсации при нарушение на правата им. Всички акционери от един клас са третирани еднакво.

Не е допускана търговия с вътрешна информация и злоупотреби със собствени сделки.

Членовете на съвета и мениджърите са задължени да разкриват наличието на съществен интерес по сделки или въпроси, които засягат дружеството.

## **III. Роля на заинтересуваните лица за корпоративното управление**

През 2009 год. корпоративното управление е признавало правата на заинтересуваните лица по закон и е насърчавало дейното сътрудничество между дружеството и заинтересуваните лица за формиране на благосъстояние, разкриването на работни места и осигуряването на устойчиво развитие на предприятието.

## **IV. Разкриване на информация и прозрачност**

През 2009 год. корпоративното управление е осигурявало своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството. Предоставяни са периодичните отчети на КФН, БФБ и на обществеността на страницата на Инфосток.

Предоставяната информацията се изготвя, одитира и разкрива съгласно най-добрите стандарти за счетоводна отчетност, разкриване на финансова и друга информация и одит.

Годишният одит се извършва от независим одитор, за да се осигури външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети.

Разпространяването на информацията осигурява справедлив, своевременен и икономичен достъп на потребителите до съответната информация.

## У. Отговорности на управителните органи

А. Действията на членовете на управителните органи са напълно обосновани, добросъвестни, извършват се с грижата на добър търговец и са в интерес на дружеството и акционерите.

Б. Управителните органи се отнасят справедливо към всички акционери.

В. Управителните органи осигуряват спазването на приложимото право и отчитат интересите на заинтересуваните лица.

Г. Управителните органи имат възможност да си съставят обективна преценка по корпоративни въпроси, без да са зависими в частност от мениджмънта на дружеството.

Изпълнителен директор:

/ инж. Свобя Стоянов /

