

„ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД

София ; пк 1202 ; ул. „Клокотница” № 29 ; ет . 3 ; BG831553170
Тел. + 359 02 9318021 ; факс + 359 02 9310023 ; transstroyamad@gmail.com



ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

В действията на “Трансстрой – Автоматика и монтаж” АД са залегнали следните

цели и принципи на работа:

- ❖ Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в “Трансстрой – АМ” АД София;
- ❖ Поощряване на успешните стопански дейности на Дружеството
- ❖ Увеличаване на изгодата за акционерите;
- ❖ Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на “Трансстрой – АМ” АД София;
- ❖ Стимулиране и регулиране на добрите взаимоотношения между ръководството на Дружеството, акционерите и другите заинтересовани страни;
- ❖ Улесняване на ефикасния надзор и по този начин – насърчаване Дружеството да използва ресурсите по-ефективно;
- ❖ Равнопоставено третиране на акционерите, упражняващи контрол и на индивидуални акционери;
- ❖ Обновяване и адаптиране на практиките на корпоративно управление на Дружеството, за да може то да отговаря на новите изисквания и да се възползува от новите възможности;

Като се има предвид, че българското законодателство въплъщава принципите на доброто корпоративно управление посредством разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и други закони и подзаконовни актове; че то служи за основа, на която стъпват вътрешните актове на “Трансстрой – АМ” АД, Правилник за дейността на УС и други; че настоящата програма за корпоративно управление надстройва основата, заложена в нормативната уредба и актовете на Дружеството, считаме, че “Трансстрой – АМ” АД се стреми да следва най-добрите стандарти на корпоративно управление, което се проявява и следва да се доразвие в следните насоки:

Управление на дружеството

Управителни органи на Дружеството са - Общо събрание на акционерите и Съвет на

директорите.

❖ Дейността на “Трансстрой – АМ” АД се ръководи и направлява от Съвет на директорите, състоящ се от 3 членове, един от тях Изпълнителен директор които е упълномощен да представлява дружеството.

❖ Управителният орган:

- ❖ Разглежда и ръководи корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес плановете;
- ❖ Постава цели, свързани с дейността на дружеството; следи осъществяването на целите в дейността на дружеството;
- ❖ Контролира основните разходи за покупката и продажбата на дълготрайни материални активи, за придобиванията и прехвърлянията на дружества;



„ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД

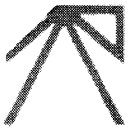
София ; пк 1202 ; ул. „Клокотница“ № 29 ; ет . 3 ; BG831553170
Тел. + 359 02 9318021 ; факс + 359 02 9310023 ; transstroyamad@gmail.com



- ❖ Подбира персонала, определя възнагражденията, контролира и при необходимост намира заместници на ключовите служители в дружеството, както и контролира приемствеността;
- ❖ Следи и взема решения по евентуални конфликти на интереси, злоупотреба с активи на дружеството и сделки със свързани лица;
- ❖ Осигурява прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи за контрол на риска, за финансов контрол и за контрол по спазването на закона;
- ❖ Следи за ефективността на режима на корпоративно управление, при който работи и извършва нужните промени;
- ❖ Контролира процеса на разкриване на информация и комуникацията;
- ❖ Членовете на Съвета на директорите попълват декларации с цел разкриването на съществен интерес по сделки, които засягат дружеството;
- ❖ Членовете на управителния орган се отчитат за дейността си пред акционерите на редовните годишни събрания.
- ❖ Конкретните управленски решения се вземат на заседанията на Съвета на директорите. Управителният орган получава пълния дневен ред на заседанието, както и комплектите писмени материали за него предварително. Материалите съдържат всички документи, необходими за съставянето на преценка какъв вот да се даде по всяка точка от дневния ред.
- ❖ Една трета от членовете на Съвета на директорите са независими членове по смисъла на ЗППЦК.
- ❖ На провежданите общи събрания акционерите имат възможност да участвуват и да гласуват по всички въпроси от дневния ред, включително по избора на членове на Съвета на директорите, по определяне на възнагражденията и тантиемите на управителните и контролни органи, по разпределянето на печалбата; Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание; Същите имат възможност да задават въпроси към Съвета на директорите по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност.
- ❖ Всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата на дружеството, пропорционално на притежаваните от тях акции.
- ❖ Съществува стройна система за регистрация на собствеността на акционерите в капитала на дружеството която се усъвършенства и актуализира текущо с помощта на информацията, подавана от Централен депозитар;
- ❖ Политиката на изплащане на дивиденди цели максималното улесняване на акционерите.

Осигуряване на ефективна комуникация и на своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, основните акционерни участия и правото на глас, посредством:

- ❖ Своевременно представяне на задължителните отчети и уведомления по ЗППЦК;
- ❖ Финансовата информация се изготвя, одитира и разкрива съгласно стандартите за счетоводна отчетност, разкриване на финансова и друга информация и одит. Годишният одит се извършва от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети. Годишните отчети на “Трансстрой – АМ” АД се одитират по Международните счетоводни стандарти, считано от 1-ви януари 2003 г., има изграден интернет сайт.
- ❖ Публикации в пресата;
- ❖ За представянето на задължителните отчети в държавния регулаторен орган и в регулирания пазар;



- ❖ За свикването на Общо събрание на акционерите;
- ❖ За раздавания дивидент, както и за мястото и реда за получаването му.
- ❖ Офисите на “Трансстрой – АМ” АД в гр.София са отворени за акционерите и за техните въпроси през всеки работен ден от седмицата. Служителите на дружеството предоставят информация по телефона относно :
 - Информация как акционерите могат да се свържат с Директора за връзки с инвеститорите.
 - Служебни координати на членовете на управителните органи.
 - Материалите за общите събрания на акционерите.
 - Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “Трансстрой – АМ” АД.
 - Заверените годишни счетоводни отчети на дружеството.

Годишна оценка на програмата

- ❖ Ежегодно разкриване на информация пред акционерите относно резултатите от оценката, както и на предложените мерки, които дружеството ще предприеме за решаване на проблемите, свързани с програмата.
- ❖ Следене на тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното управление, за да се гарантира, че дружеството е в течение по въпросите в областта.

Изп. Директор:

31.12.2008

/инж.Стоян Радомиров Стоянов/