

“АЛТЕРОН” АДСИЦ – ВАРНА

Варна 9010, ул. „Д-р Железкова” 3, тел.: 052 307 227; факс: 052 300 549;

www.alteronreit.com; e-mail: alteron@alteronreit.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „АЛТЕРОН” АДСИЦ ПРЕЗ 2009 г. ПО РЕДА НА ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Спазването на Националният кодекс (НККУ) за корпоративно управление се отчита на принципа «спазвай или обяснявай», който означава че препоръките на кодекса се спазват и когато има отклонение от тях или неспазване, ръководството обяснява причините за това.

Този отчет съдържа информация за прилагане на препоръките от НККУ в корпоративното управление на „Алтерон” АДСИЦ гр. Варна и е съобразен с Практиката, приета с протокол № 12 от 17.02.2010 година на заседание на КФН относно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичнотопредлагане на ценни книжа за представяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление.

Съветът на директорите на „Алтерон” АДСИЦ гр. Варна, с Протокол от заседанието си на 11.6.2009 г. взе решение дружеството да се присъедини и да спазва НККУ, одобрен и приет от Съвета на директорите на Българска фондова борса – София АД с Протокол № 36/17.10.2007 г. За периода от първите шест месеца на прилагането и спазването на правилата и нормите на НККУ до края на 2009 г. акцентите бяха:

1.Отговорност и независимост на корпоративното ръководство

„Алтерон” АДСИЦ има едностепенна система на управление. Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с целите и стратегията на дружеството и интересите на акционерите. Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите

Актуална задача, която Съветът на директорите установяваше и контролираше през 2009 г. беше изготвяне на стратегия за привличането на допълнителен капитал и по-добро отношение на нови инвеститори.

Съветът на директорите имаше стремеж да контролира изграждането и функционирането на системата за управление на риска и вътрешен одит. На Общото събрание на акционерите, проведено на 24.7.2009 г. беше избран Одитен комитет. За него, като новосъздаден орган, беше важно да планира и повиши икономическата си квалификация за целите на конкретната работа. Бяха проведени планови срещи, на които бяха направени консултации с външни за

Одитния комитет хора, като външния одитор, главния счетоводител от обслужващото дружество, външни консултанти и др. Съветът на директорите има предвид да работи повече за повишаването на квалификацията на Одитния комитет чрез включване в курсове и обучения, съобразени с нуждите и възможностите на всеки един от неговите членове.

2.Защита правата на акционерите

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си. Правата на акционерите са регламентирани в Устава на „Алтерон“ АДСИЦ, като са съобразени с изискванията на законодателството и добрите практики. Общото събрание на акционерите се организира и провежда в съответствие с изискванията, но все още не е осигурена възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (интернет) в случаите, когато това е възможно и необходимо, и не противоречи на т. 2.1.4. от НККУ. „Алтерон“ АДСИЦ ще прилага тази практика, когато се създаде надеждна и сигурна техническа възможност. „Алтерон“ АДСИЦ публикува материалите на Общото събрание на акционерите съгласно законовите изисквания на страниците на КФН, БФБ-София-АД, Инфосток ООД. През 2009 г. беше пусната в действие интернет страницата на „Алтерон“ АДСИЦ, където Дружеството има предвид да поддържа специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите.

3.Равнопоставеност на миноритарните и чуждестранните акционери

Съветът на директорите се стреми да третира равнопоставено всички акционери. Пример за това е разкриването на всяка информация, която се счита за важна, като тя се публикува едновременно в КФН, Инфосток.бг, БФБ и на интернет страницата на „Алтерон“ АДСИЦ. Допълнително се изпраща по имейл до всички, които са проявили интерес към дружеството. Информацията се публикува само на български език, но Съветът на директорите предприе действия след датата на изготвянето на настоящата информация да се предоставя на обществеността и на английски език. Съветът на директорите има малък опит в защитаване правата на акционерите, но намерението му е да го прави по всякакъв начин, като спазва изискванията на законите и Устава на „Алтерон“ АДСИЦ.

4.Разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.

„Алтерон“ АДСИЦ прилага тази практика за разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица и счита, че още може да се работи по това. Дружеството предоставя максимално изчерпателна информация в отчетите за дейността си и своевременно предоставя важната за акционерите и заинтересованите лица информация.

За съответствие на дейността на управителния орган на дружеството с НККУ беше насочена работата на новоназначения директор за връзки с инвеститорите (от м. октомври 2009г.) и тя беше насочена към подобряване на информираността на акционерите относно случващите се в Дружеството събития и привличане на нови инвеститори. Непрекъснато се следи нормативната уредба по отношение дейността на публичните дружества и по разкриването на информация и се спазват новите изисквания и добрите практики.

През 2009 г. на разположение на акционерите и обществеността беше създаден интернет сайт на „Алтерон“ АДСИЦ, където се разкрива минимално изискваната от НККУ информация: данни за дружеството; данни за акционерната структура; устройствените актове на дружеството; данни за управителните органи; счетоводни отчети; материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на дружеството; информация за взетите решения от общото събрание на акционерите; информация за предстоящи събития; друга важна информация, свързана с дейността на дружеството.

С присъединяването и приемането да спазва НККУ, „Алтерон“ АДСИЦ счита, че прилага правилен подход, който да гарантира доброто корпоративно управление. В резултат на това, независимо от условията на икономическа криза става възможно да се гарантира пълното реализиране на инвестиционните намерения на Дружеството.

Съвет на директорите „Алтерон“ АДСИЦ