

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЕТАТА ПРОГРАМА ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА
ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ
(към Годишен доклад за дейността за 2011 г.)

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ разглежда доброто корпоративното управление като съвкупност от правила, механизми и политики за ръководене и контролиране на дружеството, целящи балансиране на интересите на управителните органи, акционерите и трети заинтересовани страни – търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори.

Основните цели на програмата за добро корпоративно управление на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ са:

- Равноправно третиране на всички акционери на дружеството и гарантиране правата им;
- Подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите;
- Повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството;
- Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на управителния орган от страна на държавните регулаторни органи и от страна на акционерите;
- Осигуряване на отчетност на управителните органи пред дружеството и акционерите.

От приемане на програмата за добро корпоративно управление на заседание на Съвета на директорите, проведено на 17.10.2006 г., включително и през 2011 г. Дружеството е ръководило и организирано своята дейност, спазвайки и прилагайки международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Спазването на стандартите за добро корпоративно управление представляват по своята същност цялостно организиране на дейността на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ за постигане на посочените по-горе цели.

Цялостната организация на дейността на Дружеството през 2011 г. на ежедневна база не дава възможност за изчерпателно изброяване на всички действия, представляващи изпълнение на приетата от „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ програма, като в изложеното по-долу са посочени основните моменти от прилагането на стандартите за добро корпоративно управление:

1. Сигурни методи за регистрация на собствеността

От учредяването на Дружеството до този момент, в това число и през 2011 г. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД по реда и начина, посочен в неговия правилник. Правата по акциите се удостоверяват с документ за регистрация (депозитарна разписка), издаден на името на техния собственик от „Централен депозитар“ АД, чрез съответния инвестиционен посредник, което е сигурен метод за защита на собствеността върху ценната книга.

2. Предаване или прехвърляне на акции

От допускането на акциите до търговия на регулиран пазар до този момент, в това число и през 2011 г. акциите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ се търгуват на „БФБ – София“ АД. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, според волята на притежателите им, при спазване на специфичните изисквания на действащото законодателство за разпореждане с безналични ценни книжа.

3. Редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството

Всички акционери на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ имат право да получават информация относно воденето на дружествените дела, както и всяка друга информация, съгласно изискванията на закона.

Дружеството и през 2011 г. поддържа интернет страница www.forucom-imoti.com, на която публикува информация за проектите на дружеството, инвестиционната политика, актуални новини, информация за текущата и историческа цена на акцията и друга информация, която по преценка на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ може да представлява интерес за инвеститорите и акционерите.

Наред с това дружеството спазва изискванията на закона за разкриване на информация, която публикува в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор чрез Е-Регистър, в „Българска фондова борса – София“ АД чрез „Екстри“ и чрез предоставяната от „Българска фондова борса – София“ АД електронна услуга „Елстри нюз“ и в „Централен депозитар“ АД.

С оглед осигуряване на ефективно взаимодействие с всички заинтересовани лица, инвеститори и/или акционери „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ и през 2011 г. има назначен Директор за връзки с инвеститорите – г-ца Садет Тасим. Директорът осъществява ефективна връзка между съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на

Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

4. Участие и глас в общото събрание на акционерите, избор на членове на Съвета на директорите, участие в разпределение на печалбата на дружеството.

Правилата за добро корпоративно управление трябва да осигуряват възможността акционерите да участват ефикасно и да гласуват на общото събрание на дружеството, както и да получават информация за процедурата, по която се провежда общото събрание на акционерите, включително и за реда за упражняване правото на глас.

На своята интернет страница „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ публикува протоколите от проведените общи събрания на акционерите, годишни финансови отчети и проспект.

В устава на дружеството е премахнато изискването за нотариална заверка на пълномощното за участие в общото събрание на акционерите. Устава предвижда също и възможност за гласуване чрез кореспонденция, както и възможността за упълномощаване чрез електронни средства. Дружеството е приело правила за гласуване, които са на разположение на акционерите и могат да бъдат открити на интернет страница www.forucom-imoti.com.

Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ е съобразен с най-високите стандарти в областта на добрите корпоративни практики, като дружеството е облекчило гласуването и максимално се стреми да насърчи участието на всички акционери в провежданите общи събрания. Прилаганите от Дружеството добри корпоративни практики дават отражение във високата посещаемост на проведените до настоящия момент общи събрания, раздробена акционерна структура и липса на мажоритарен акционер. На проведеното през 2011 г. ОСА са били представени 91,94% от издадените акции с право на глас.

5. Видове акции и правата по тях

Правилата за добро корпоративното управление трябва да обезпечават равнопоставено третиране на всички акционери. „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ не е предприемало действия, които да водят до ограничаване на правата на отделните акционери.

Към този момент „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ е емитирало само обикновени безналични акции. Правата по този вид акции са подробно описани в Устава, който е публикуван освен в Търговския регистър – www.brra.bg и на интернет страницата на Дружеството – www.forucom-imoti.com. Осигуреното публикуване на актуалния Устав дава възможност на

акционерите да се запознаят с правата си и улеснява и подпомага упражняването им.

6. Структура на капитала и разкриване на информация относно упражняване на контрол върху дружеството

На своята интернет страница, www.forucom-imoti.com Дружеството публикува Годишен доклад за дейността за всяка изминала година, който съдържа информация относно акционерите, притежаващи повече от 5% от акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите.

7. Периодични отчети към Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и Централен депозитар АД:

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ обявява в установените срокове, включително и през 2011 г., съответната информация и отчети към КФН, БФБ и Централен депозитар:

- тримесечни и годишни счетоводни отчети на дружеството;
- уведомления за обстоятелства, подлежащи на вписване;
- уведомления за обстоятелства, които биха повлияли върху цената на акциите на дружеството;
- уведомления за обстоятелства, подлежащи на обявяване по Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- свикване на общи събрания на акционерите и други обстоятелства, изискващи уведомяване на горесцитираните институции.

Финансовата информация и по-важните новини, свързани с дейността на Дружеството, се публикуват и в Раздел „Бюлетин” на интернет страницата на Инвестор.бг, и на интернет страницата – www.forucom-imoti.com.

8. Информация за Съвета на директорите

Членове на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ са Даниел Гаргов, Тенчо Лилянков, Величко Минев и Веселин Христов.

В публикувания на интернет страницата на Дружеството – www.forucom-imoti.com финансов отчет за 2011 г. и в приложения към него Годишен отчет за дейността на Дружеството се съдържа подробна информация за притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции от капитала на дружеството, получени възнаграждения и/или компенсации, както и за участието на всеки от членовете в контролни и/или управителни органи на други търговски дружества и притежаваните от тях дялове от капитала на други дружества.

В Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, който, както беше посочено по-горе, също е публикуван на страницата на Дружеството, е уреден и начина за формиране на възнаграждението на членовете на СД и на Изпълнителния директор.

С оглед спазване на добрата корпоративна практика г-н Веселин Христов – член на Съвета на Директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, е независим член по смисъла на ЗППЦК.

Г-н Даниел Гаргов е председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор през 2011 г. На г-н Гаргов не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.

Г-н Величко Минев е завършил висшето си образование във Военна Академия „Г. С. Раковски”, през 1993 г. със степен „магистър”. В периода 1976 до 1996 г. той е работил в Министерство на отбраната, където е бил ръководител на различни инвестиционни проекти и проекти, свързани с обучение в областта на отбраната. В периода 1999 - 2000 г. е бил управител на „Воинтех” ЕООД, гр. Хасково. На Величко Минев не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.

Г-н Тенчо Лилянов е заместник-председател на Съвета на директорите и е независим член по смисъла на ЗППЦК. На г-н Лилянов не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.

Г-н Веселин Христов е независим член на Съвета на директорите по смисъла на ЗППЦК. На г-н Христов не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.

9. Одитен комитет

Одитния комитет е избран през 2009г. от Общото събрание на акционерите, като съобразно изискванията на закона функциите на одитен комитет се изпълняват от Съвета на директорите.

Даниел Гаргов: _____

/Изпълнителен директор/