

ДОМОКАТ АД

ИНФОРМАЦИЯ

Относно Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК за 2009 г.

Домокат АД има изготвена Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление (Програмата) от 2007 г. В Програмата са заложили основните принципи, процедури и правила, от които трябва да се води управителният орган на Дружеството с цел равнопоставено третиране на всички акционери, осигуряване възможност на акционерите да упражняват своите права, разкриване на публичната информация и организиране дейността на Дружеството.

Обща информация за структурата на акционерния капитал на Домокат АД

Дружеството е публично съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Към 31.12.2009 г. регистрираният капитал е 1 690 000 лв, разпределен в 1 690 000 броя обикновени, поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. През 2009 г. няма промени в акционерния капитал на Дружеството.

Управителни органи

Органите на управление на Дружеството са Общото събрание на акционерите (ОСА) и Съвет на директорите (СД), който е в тричленен състав.

Съгласно Устава на Дружеството, членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД и предоставяне на право на управление и представителство на изпълнителните членове. Задълженията и отговорностите на СД са дефинирани в Устава на Дружеството.

Всички членове на СД отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността и притежават необходимите знания и опит. СД управлява Дружеството в съответствие със законовите изисквания и се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност.

Защита правата на акционерите

Управителният орган на Домокат АД провежда политика на добро корпоративно управление и гарантира и защитава правата на акционерите. Акционерите на Дружеството имат:

- Право свободно да продават и прехвърлят акциите си на регулирания пазар на ценни книжа, спазвайки разпоредбите на специалната нормативна уредба за публичните дружества
- Право на редовно и своевременно получаване на информация, която има значение за упражняването и защита на правата им като акционери
- Право на глас в ОСА
- Право да получават дивидент, съгласно решения на ОСА
- Право на ликвидационен дял, съизмерно притежаваните акции
- Право на придобиване на нови акции при увеличаване на капитала на Дружеството

На всички акционери, включително миноритарни и чуждестранни е гарантирано равнопоставено третиране.

Дружеството прилага прозрачна корпоративна политика за организиране на редовни и извънредни общи събрания. Дружеството осигурява защита на правата на всеки един от акционерите си чрез:

- Създаване на улеснения за акционерите да участват ефективно в работата на ОСА чрез своевременно оповестяване на материалите за ОСА
- Провеждане на ясни процедури относно свикване и провеждане на ОСА – редовни и извънредни
- Оповестяване на правилата по представителство на акционер в ОСА и предоставяне на образци на пълномощно

Предоставяне и разпространяване на информация през отчетната година.

В изпълнение на Програмата, Дружеството е осигурило своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с финансовото състояние, резултатите от дейността, структурата на собствеността и управлението на Дружеството. Информацията, която следва да се разкрива пред Комисия за финансов надзор, Българска Фондова Борса, Централен депозитар и обществеността, е изготвяна в съответствие с изискванията на ЗППЦК и нормативната уредба.

През 2009 г. Дружеството е предоставяло в законоустановените срокове периодични отчети – междинни и годишни. Целта на тези отчети е да се осигури информация, която е необходима на инвеститорите и акционерите, за да вземат обосновано инвестиционно решение и да преценят доколко е изгодно и целесъобразно акционерното им участие в капитала на Дружеството. Счетоводната и финансовата информация, включена в отчетите е изготвяна съгласно МСФО и МСС, а достоверността им се гарантира и контролира от външен независим одит.

Извън представянето на финансови отчети, през 2009 г. Дружеството е уведомявало в законоустановените срокове КФН, БФБ, ЦД и обществеността за важната информация, влияеща върху цената на ценните му книжа. Оповестявани са свиквания на ОСА, проени в Устава, взети решения от ОСА и решения на СД на Дружеството. Информацията се публикува освен на сайта www.x3news.com и на фирмения сайт – www.domokat.gr.

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление ще продължи да действа и през 2010 г., като ще бъде съобразена с изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление.

София, 18 юни 2010 г.

Изпълнителен директор:

/Андреас Ригас/

