

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЕТАТА ПРОГРАМА ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА
ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ
(допълнение към Годишен доклад за дейността за 2014 г.)

„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” 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 „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ са:

- Равноправно третиране на всички акционери на дружеството и гарантиране правата им;
- Подобряване нивото на информационна безопасност 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, включително и през 2014 г. Дружеството е ръководело и организирано своята дейност, като спазва и прилага международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Спазването на стандартите за добро корпоративно управление представляват по своята същност цялостно организиране на дейността на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ за постигане на посочените по-горе цели.

Цялостната организация на дейността на Дружеството през 2014 г. на ежедневна база не дава възможност за изчерпателно изброяване на всички действия, представляващи изпълнение на приетата от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” 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 2014 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 2014 г. акциите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ се търгуват на „БФБ – София” АД. През месец август 2010 г. „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ стана първата българска компания, чиито акции се търгуват на капиталов пазар извън България, както и първата българска компания, чиито акции са приети за търговия на пазар, организиран от Варшавската Фондова Борса. 11.08.2010 г. беше първата дата на котировка на акциите на Дружеството на алтернативната система за търговия за нови компании “NewConnect”, организирана от Варшавската борса. Акциите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ 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 „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ имат право да получават информация за воденето на дружествените дела, както и всяка друга информация, съгласно изискванията на закона.

Дружеството и през 2014 г. поддържа интернет страница www.icpd.bg, на която публикува информация за проектите на дружеството, актуални новини, информация за текущата и историческа цена на акцията и друга информация, която по преценка на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ може да представлява интерес за инвеститорите.

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, „Българска фондова борса – София” АД чрез „Екстри” и предоставяната от „Българска фондова борса – София” АД електронна услуга „Екстри нюз”, и в „Централен депозитар” АД.

С оглед осигуряване на ефективно взаимодействие с всички заинтересовани лица, инвеститори и/или акционери „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ и през 2014 г. има назначен Директор за връзки с инвеститорите – г-н Милен Божилов. 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 „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ публикува протоколите от проведените общи събрания на акционерите, годишни финансови отчети и проспект.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, също се предоставят на разположение на акционерите в седалището на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ от датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание в Търговския регистър, както и могат да бъдат открити на интернет сайта на дружеството - <http://icpd.bg/>. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Уставът на Дружеството бе променен на ОСА през 2009 г. съгласно законодателните изисквания относно формата на пълномощно за участие в ОСА, като бе предвидена и възможност за гласуване чрез кореспонденция, както и упълномощаване чрез електронни средства. Правилата за гласуване са на разположение на акционерите на интернет страницата на Дружеството - <http://icpd.bg/>.

Прилаганите от Дружеството добри корпоративни практики дават отражение във високата посещаемост на проведените до настоящия момент общи събрания. В допълнение раздробената акционерна структура и липса на мажоритарен акционер също допринася за това, като на проведеното през 2014 г. ОСА са били представени 52.56% 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, включително на миноритарните и чуждестранните акционери. „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ не е предприемало действия които да водят до ограничаване на правата на отделните акционери.

Към този момент „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ 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 страницата на Дружеството – www.icpd.bg. 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, 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 ОСА.

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

„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ обявява в установените срокове включително и през 2014 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;
- свикване на общи събрания на акционерите и други обстоятелства, изискващи уведомяване на горечитираните институции.

Финансовата информация и по важните новини свързани с дейността на Дружеството се публикуват и на интернет страницата – www.icpd.bg.

8. Информация за Съвета на директорите

Към 31.12.2014 г. членове на съвета на директорите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ са Величко Клингов – изпълнителен директор, Цветелина Христова – независим член на СД и АХЕЛОЙ 2012 ООД също е независим член по смисъла на ЗППЦК.

В публикувания на интернет страницата на Дружеството – www.icpd.bg финансов отчет за 2014 г. и приложения към него Годишен отчет за дейността се съдържа подробна информация за притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции от капитала на дружеството, получени възнаграждения и/или компенсации.


В Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, който, както беше посочено по-горе, също е публикуван на страницата на

Дружеството е уреден и начинът за формиране на възнаграждението на членовете на СД и Изпълнителния директор.

9. Одитен комитет

През 2009 г. Уставът на Дружеството е допълнен, като е предвидено правомощие на Общото събрание на акционерите да избира и освобождава председателя и членовете на Одитния комитет на дружеството.

На Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2012 г. е избран Одитен комитет, като съобразно изискванията на закона функциите на одитен комитет ще се изпълняват от Съвета на директорите, а за председател е избрана Цветелина Христова, която притежава необходимата квалификация и опит.



/Величко Клинтков – СОФИЯ
изпълнителен директор/

