

## **ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

### **I. ВЪВЕДЕНИЕ**

Съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, „Инфра Холдинг” АД, като публично дружество, представя към годишния си финансов отчет и Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от Зам. председателя на Комисията за финансов надзор /КФН/, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

„Инфра Холдинг” АД е дружество от холдингов тип, създадено през месец април 2007 год.

Холдингът консолидира дейността на дружества, развиващи своята дейност в сектора на пътната и железопътната инфраструктура и в актуалния си вид съществува от края на 2012 год. Вписан е в регистъра на публичните дружества от Комисията за финансов надзор от месец август 2008 год. Дружеството стриктно следи за изпълнение на задълженията си като публично дружество, като един от основните му приоритети в процеса на дейността му е разработването и утвърждаването на възможно най-ефективните за него принципи на управление.

Основната дейност на Дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, придобиване, управление и продажба на облигации; капитален и среден ремонт, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав и специализирана железопътна техника, строителство, ремонт и поддръжка на релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати за трамвайни стрелки, полагане на релсов път, изработка и монтаж на връзки и предходниелементи за жп път, пътни съоръжения, проектиране, научно-изследователска и инженерингова дейност, извършване на всякаква друга производствена или търговска дейност, незабранена от закона.

Холдинга концентрира дейността си в две основни направления:

- изграждане пътна и железопътна инфраструктура и ремонт;

- изграждане пътна и железопътна инфраструктура и ремонт;
- поддръжка на пътна и железопътна инфраструктура.

Дейността на дружествата от Холдинга, свързана с пътната и железопътната инфраструктура, включва: изграждане на нови пътища, релсови пътища, рехабилитация и текущ ремонт на съществуващата пътна и железопътна инфраструктура у нас и в чужбина. Във второто направление се включват: дейности свързани със зимното и лятно пътно поддръжане, както и проектиране, изграждане и поддръжане на светофарни уредби, проектиране, производство и монтаж на пътни знаци, изграждане и поддръжане на газопроводни, водопроводни и канализационни системи и съоръжения.

Програмата е разработена, съгласно законовите изисквания на ЗППЦК и на основата на Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приети от Комисията за финансов надзор, и Националния кодекс за корпоративно управление на „Българска Фондова Борса – София” АД.

За „Инфра Холдинг” АД прилагането на стандартите на доброто корпоративно управление, се възприема, като единство от взаимоотношения между управителния орган на дружеството, неговите акционери, както и всички заинтересовани страни – контрагенти, действащи партньори, в това число настоящи и бъдещи потенциални инвеститори, заинтересовани от дейността на дружеството.

## **II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**

1. Гарантиране правата и интересите на всички акционери на дружеството;
2. Равнопоставено третиране на всички акционери, с особен поглед към миноритарните и чуждестранни такива;
3. Осигуряване на прозрачност и яснота относно дейностите на дружеството и неговото управление;
4. Улесняване на управителния орган при вземане на решения, касаещи оперативното ръководство на дружеството, както от краткосрочен, така и в дългосрочен план.
5. Повишаване доверието на акционерите, инвестиционната общност и всички заинтересованите лица в управлението и дейността на дружеството;
6. Постигане /поддръжане/ на финансова и производствена стабилност с цел неутрализиране ефектите от кризата;
7. Разработване и утвърждаване на ефективни практики за добро корпоративно управление.

### **III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ**

1. Осигуряване на равнопоставеност и защита на правата и интересите на акционерите;
2. Реализиране на добро корпоративно управление;
3. Ефективна комуникация с акционерите;
4. Осъществяване на коректно и навременно разкриване на информацията и прозрачност при оповестяването на всички въпроси свързани с дружеството, като неговото управление, финансовото състояние и резултатите от дейността му.

### **IV. МЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА**

1. *Мерки за осигуряване на равнопоставеност и защита на правата на акционерите:*
  - 1.1. Поддържане на книга на акционерите по договор с Централен депозитар АД;
  - 1.2. Липса на ограничителни разпоредби в Устава на дружеството за прехвърлянето на притежаваните акции;
  - 1.3. Осигуряване на право на участие и упражняване на право на глас в Общото събрание на акционерите /ОСА/, лично или чрез пълномощник, чрез спазване на разпоредбите на Устава и закона за свикването, регистрацията за участие и гласуването в събранието;
  - 1.4. Спазване на законовите изисквания за промяна на предварително обявения дневен ред в поканата за свикване на ОСА;
  - 1.5. Осигуряване на всеки акционер на право на участие в разпределението на печалбата на дружеството чрез възможността да прави предложения, да участва в гласуването и да получава дивидент;
  - 1.6. Спазване на действащото законодателство, с особен акцент на разпоредбите на специалните закони контролиращи и регулиращи сферата на инвестиционната дейност и закрилата правата на акционерите, от страна на управителния орган и служителите в структурата на дружеството.

- 1.7. Осигуряване на постоянна възможност за получаване на информация от страна на всички акционери, без значение от броя на притежавани от тях акции, чрез директора за връзки с инвеститорите на дружеството;
2. *Мерки за реализиране на добро корпоративно управление:*
  - 2.1. Осъществяване на оперативно ръководството на дружеството от страна на управителния орган, в унисон със законовите разпоредби и съгласно взетите решения от ОСА;
  - 2.2. Незабавно уведомяване на ОСА за настъпване на обстоятелства, които са в разрив със законовите изисквания за членовете на управителния или контролния орган, или създаване на предпоставки за конфликт на интереси;
  - 2.3. Отговорно и професионално изпълнение на основните функции в управлението на дружеството, като: изготвяне на корпоративна стратегия и контрол по нейното изпълнение; внимателен подбор на мениджърите; осигуряване разкриването на информация.
3. *Мерки за ефективна комуникация с акционерите:*
  - 3.1. Поддържане на интернет страница /[www.railway-holding.com/](http://www.railway-holding.com/) с актуална информация за дейността на дружеството, както и възможност за изпращане на online запитвания;
  - 3.2. Поддържане на архив на финансовата информация и всяка друга важна информация отнасяща се до управлението и дейността на дружеството на неговата интернет страницата;
  - 3.3. Осигуряване на поискана информация от акционери, инвестиционната общност и всички заинтересовани лица от страна на директора за връзки с инвеститорите.
4. *Мерки за осъществяване на коректно и навременно разкриване на информация и прозрачност:*
  - 4.1. Спазване на законовите срокове за разкриване на регулирана информация пред КФН, „БФБ – София” АД и обществеността;
  - 4.2. Стриктно изпълнение на законовите разпоредби за съдържанието на представяните отчети и друга информация;
  - 4.3. Разкриване на регулираната информация на обществеността, както чрез информационни агенции /Investor.bg и Profit.bg/, така и чрез интернет страницата на дружеството;

- 4.4. Регистрация в електронния регистър /e-Register/ на КФН и системата extri на „БФБ – София” АД и използването им при публикуването на регулирана информация;
- 4.5. Изготвяне на уведомленията точно, ясно, с подробно обяснение за настъпилото събитие

#### **V. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

- Запознаване на акционерите с техните права и с начина на упражняването им.
- Своевременно, точно и ясно уведомяване на институциите и инвестиционната общност за важна информация, свързана с дейността на дружеството, съгласно изискванията на ЗППЦК.
- Поддържане на интернет страница и регулярното ѝ обновяване със информацията, разкривана на институциите и обществеността, чрез информационни агенции, както и поддържане на отделна секция Инвеститори, в която се публикуват финансовите отчети, информация за и от Общите събрания на акционерите и новини за дружеството.
- Изготвяне на доклади от Директора за връзки с инвеститорите за запознаване на Съвета на директорите при извършване на нормативни промени, свързани с правата на акционерите и разкриването на информация.
- Гарантирано равнопоставено третиране на всички акционери.
- Изготвяне на поканата и материалите за Общото събрание на акционерите, съгласно законовите изисквания, точно и ясно и навременното им представяне на вниманието на акционерите, както в медийното пространство, така и на интернет страницата на дружеството.
- Стриктно спазване на законовите разпоредби при регистрацията на акционерите.

#### **VI. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО С ОГЛЕД ЕФЕКТИВНОТО И ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

- Спазване на разпоредбите на ЗППЦК при избор на членове на управителния орган.
- Избягване на конфликти на интереси при вземане на решения, свързани с дейността на дружеството.
- Съдействие на Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират дейността му, съгласно изискванията на ЗППЦК.

- Съдействие на Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират дейността му, съгласно изискванията на ЗППЦК.
- Осъществяване на постоянен контрол върху финансово – счетоводната дейност на дружеството.
- Оценяване ефективността на програмата за корпоративно управление, и осъществяване на коригиращи и насочващи дейности, ако това е необходимо.
- Отговорно и професионално отношение при управление на дружеството.

## **VII. ПРОГРАМА И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ**

Перспективите за развитие на „Инфра Холдинг” АД са изключително благоприятни.

След задълбочен професионален анализ на състоянието и перспективите в бранша, ресурсите и потенциала за развитие и приоритетите на дружеството, ръководството провежда последователна и конструктивна програма за развитие, която да стабилизира финансово дружеството и същевременно го утвърди като водеща компания в отрасъла.

Инвестициите ще бъдат насочени към придобиване и управление на активи, носещи сигурна доходност. Дружеството е привърженик на дългосрочното и стабилно развитие на бизнеса и постоянната доходност на акционерите.

Ще се цели: намаляване на разходите, увеличаване на производствения капацитет, поддържане на високо ниво на качество на предоставените услуги, увеличаване на печалбата, спазване на нормите за енергийна ефективност и опазване на околната среда.

Бъдещите дейности на „Инфра Холдинг” АД са изцяло съобразени с националния план за развитие на пътната и железопътната инфраструктура, адаптиран с оперативна програма транспорт до 2013 г. и следващия програмен период до 2014 г. В приоритетни цели акцент е поставен върху ремонт, рехабилитация и изграждане на нови пътни и железопътни отсечки, проектиране, изграждане и поддържане на светофарни уредби, проектиране, производство и монтаж на пътни знаци, изграждане и поддържане на газопроводни, водопроводни и канализационни системи и съоръжения, което се извършва с цел повишаването на сигурността на трасето и средната скорост на движение и намаляване на общото време за транспорт. „Инфра Холдинг” АД има възможността активно да участва в предстоящите обществени поръчки, които следва да бъдат обявени, на основа своя опит, съществуваща база и инженерен състав свързани с инженеринга на трасетата. Дружеството има установени контакти и сътрудничество по множество проекти с европейски партньори водещи в областта на пътната инфраструктура в нейната цялост.

Други приоритети на плана са:

- „Инфра Холдинг” АД има опит, база и инженерен състав да предоставя инженеринг на трасета.
- При изпълнение на по-сложни обекти, „Инфра Холдинг” АД има добра възможност за партньорство и комуникация с европейските лидери в бранша, като е конкурентноспособно и в метро изграждането.
- „Инфра Холдинг” АД има цел да участва в подмяната на подвижния жп състав, което включва доставка на нови локомотиви и вагони, както за товарни, така и за пътнически превози, в т.ч. и сервизната им дейност.
- „Инфра Холдинг” АД има потенциал и екип от експерти, които могат да консултират, както при избора, така и за извършването на текущите ремонти на подвижния състав и доставката на резервни части за жп –транспорта, за градския транспорт /метро, трамваи и тролейбуси/.

Програмата за добро корпоративно управление дава възможност на местни и международни инвеститори, да вземат информирани решения за инвестиране в „Инфра Холдинг” АД. Целта е да се увеличи доверието на всички, заинтересовани от дейността на компанията в качеството и контрола на нейното управление. Програмата утвърждава високо отговорен управленски стил, в съответствие с международно признатите стандарти за корпоративно управление.

#### **VIII. ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА:**

1. Председател на СД;
2. Изпълнителен член на СД;
3. Прокуристи;
4. Директор за връзки с инвеститорите.

  
\_\_\_\_\_  
ЯВОР ХАЙТОВ  
ПРОКУРИСТ/

