

ОТЧЕТ

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА “БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД ПЛОВДИВ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2008г.

“БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД град Пловдив е акционерно дружество от публичен характер съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

През 2008г. Дружеството се е управлявало от тричленен съвет на директорите в състав от две юридически лица и едно физическо лице, както следва: “Стройинвест”ООД Пловдив (с представител инж.Антон Иванов до м. Октомври включително и от м. Ноември се представлява от Кета Димитрова) - член на Съвета на директорите, “Рекорд Кар Холдинг”АД Пловдив (с представител инж.Георги Марчев) – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор и инж.Иван Дорков – председател на Съвета на директорите. Между “Балканкар Рекорд”АД представлявано от председателя на Съвета на директорите инж.Иван Дорков от една страна и. “Рекорд Кар Холдинг”АД Пловдив с изп.директор инж.Петър Петров е сключен договор за управление на публичното дружество.

Като публично дружество “БАЛКАНКАР РЕКОРД”АД град Пловдив извършва дейността си съгласно: Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за счетоводството, Наредбите, Инструкциите и Правилата издадени от Комисията за финансов надзор и Фондовата борса, както и от своята програма за добро корпоративно управление наричана по-долу “Програмата”.

При управлението си през 2008г. членовете на Съвета на директорите на дружеството винаги са пренебрегвали своите интереси пред тези на акционерите и дружеството, като са изпълнявали и спазвали последователно и стриктно принципите на добро корпоративно управление; в защита на акционерите; при равнопоставено третиране на всички акционери; с отчитане на интересите и правата на всички заинтересовани лица; осигуряване своевременно и точно разкриване на информация относно важни проблеми свързани с финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението; спазване от страна на управителния орган на действащото законодателство, контрол в мениджмънта и действия с оглед на интереса на акционерите.

През 2008г. Съветът на директорите на “Балканкар Рекорд” АД създаде условия за правилното и по-добро прилагане и изпълнение на “Програмата”:

- Бе утвърдена практиката на публичност и прозрачност на всички действия и решения на ръководството на дружеството.
- На второ място ръководството продължи да утвърждава и разширява принципите както на добро корпоративно управление в дружеството, така и на повишаване на доверието на акционерите и инвеститорите.
- На трето място бяха извършени нови стъпки в овладяване на нови пазарни ниши и утвърждаване принципите на пазарната икономика в каростроенето.

Продължи се с усъвършенстване на системата за водене на отчет и контрол върху решенията приети на заседанията на Съвета на директорите. Протоколите се съхраняват в специална Протоколна книга.

През отчетния период бе проведено едно – Редовно Общо акционерно събрание. Събранието се проведе на 14.06.2008г. в седалището на дружеството. На него бяха приети Отчета за управление на СД за 2007г.; Годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; Членовете на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2007г. Бе назначен регистриран одитор (експерт-счетоводител) за 2008г.; Бе гласувано предложение за разпределение на печалбата за 2007 г. и се прие отчета на ДВИ за 2007г.

През 2008г. От страна на надзорният орган – Комисията за финансов надзор няма наложени санкции (наказателни постановления) на дружеството и на представляващите го лица.

Председателят на СД инж.Иван Дорков ръководи работата на Съвета на директорите, и подпомага СД по въпросите отнасящи се до собствеността на дружеството.

Изпълнителният директор “Рекорд Кар Холдинг”АД (с представител инж.Георги Марчев) отговаря за оперативното управление на дружеството.

Третият член “Стройинвест”ООД, град Пловдив, чрез представителя си инж. Антон Иванов и от м Ноември 2008г. с представителя си Кета Димитрова, подпомага при необходимост Председателя на СД и Изпълнителния директор.

Съветът на директорите е създал всички необходими условия, както за ефективно и своевременно общуване с акционерите във връзка с решенията си така и своевременно разкриване на информация пред акционерите.

При поискване дружеството предоставяше в определените от закона срокове вярна и изчерпателна по същество информация на акционерите в отговор на въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговска дейност на дружеството.

Съветът на директорите стриктно спазва сроковете за своевременно изготвяне и изпращане на периодичните отчети, изискуемата информация и съобщения до Комисията по финансов надзор, Българската фондова борса и Централния депозитар.

Продължава усъвършенстването системата за комуникация на Интернет страницата на дружеството, между дружеството и заинтересованите лица (клиенти, акционери, инвеститори и др.)

Директорът за връзка с инвеститорите следи за спазване на сроковете за изпращане на отчетите и поддържа два регистъра: един за получените и изпратените материали до КФН, БФБ и ЦД и друг за акционерите. Директорът за ВИ е представил отчет за дейността си за 2008г. който е приет от съвета на директорите и предоставен за приемане от общото събрание на акционерите.

За всички изпратени периодични отчети, както и за годишният отчет са публикувани надлежни съобщения в Централен ежедневник и са уведоми всички лица съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба №2. на КФН.

Създадени са нужните условия, преди покупката или продажбата на акции на дружеството, да бъдат избегнати злоупотреби с вътрешна информация.

През 2008г. по решение на съвета на директорите бе стартирана процедура по увеличение на капитала на дружеството, която бе успешно приключена към края на м.март 2009г.

Набелязани са редица мерки за усъвършенстване на "Програмата" през 2008г., например: тримесечно отчитане на Програмата вътре дружеството; осъществяване връзки с други Публични дружества с разглеждане оценка и прилагане в дружеството на опита които тези компании имат в прилагането на принципите за добро корпоративно управление.

В дружеството са създадени условия за непрекъснато следене на тенденциите в теорията и практиката на доброто корпоративно управление, за да се гарантира че дружеството е в течение по въпросите в тази област.

Пловдив

19.03. 2009г.

Изпълнителен Директор:

"Рекорд Кар Холдинг" АД

(с представител инж.Георги Марчев)