

ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД

ИНФОРМАЦИЯ

Относно Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК за 2011 г.

ЮроКапитал Битекс АД има изготвена Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през 2003 г. След приемането на Националния кодекс за корпоративно управление (Кодекса), Дружеството прие да спазва Кодекса и заложените в него основни 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 ЮроКапитал Битекс АД

Дружеството е публично съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Към 31.12.2011 г. регистрираният капитал е 2 900 000 лв, разпределен в 2 900 000 броя обикновени, поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. През 2011 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 ЮроКапитал Битекс АД провеждат 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, съразмерно 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 Кодекса, 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 2011 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 2011 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, взети решения от ОСА и др. Информацията се публикува освен на сайта www.x3news.com и на фирмения сайт – www.bitex.com

Дружеството ще продължи да действа и през 2012 г., съобразно изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление.

София, 28 февруари 2012 г.

Изпълнителен директор:

/Димостенис Харакидас/

