

**ОТЧЕТ  
ЗА  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  
ЗА  
ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА  
ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

**1. Отчет за Изпълнението на програмата**

Съветът на директорите счита, че от възникване на дружеството до датата на приемане на настоящия отчет, както и след приемането на Програмата за корпоративно управление на дружеството права на акционери не са били нарушавани. Не са регистрирани случаи на дискриминация на акционер поради наличието на какъвто и да е признак. На акционерите е бил осигурен достъп до информацията, на която по закон, устав и Програма за корпоративно управление имат право – налице е редовно разкриване пред съответните органи и лица както чрез периодични отчети, уведомления и редовно разкриване на информация. Спазват се всички изисквания при необходимост от провеждане на Общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите счита, че е осъществявал дейността си съгласно приетата програма за добро корпоративно управление. Преди вземане на всяко важно решение Съветът се е събирал и е вземал колективно решение.

Съветът на директорите няма данни за минали или висящи иски по ТЗ или косвени иски по реда на ЗППЦК.

Към настоящия момент членове на Съвета на директорите не са собственици нито пряко, нито косвено на акции на дружеството.

Съветът на директорите счита, че Директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ е осъществявал дейността си съгласно приетата програма за добро корпоративно управление. Съветът на директорите няма данни за наличието на съставен констативен акт за административно нарушение срещу ДВИ.

Съветът на директорите не е бил сезиран от акционери или потенциални инвеститори по реда на ЗППЦК и приетата Програма с жалба относно нарушение на техни права от ДВИ.

Съветът на директорите счита, че всички сключени договори до момента на приемане на настоящия отчет са спазвани стриктно.

Съветът на директорите счита, че задължението за разкриване на информация е било изпълнявано стриктно и в срок. При свикване на общи събрания не е имало нарушение на правото на акционерите на информация. Към настоящия момент дружеството е представило в срок на Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Бурса – София АД както следва: отчет за тримесечия първо, второ, трето и четвърто за 2009 год., както и текущи уведомления за съдването на различни събития или промени в обстоятелства.

До момента на приемане на настоящия отчет членовете на съвета не притежават и не са притежавали нито пряко, нито косвено акции на дружеството.

Интернет – сайтът на дружеството е [www.bsproperties.eu](http://www.bsproperties.eu).

Дружеството има назначен одитор, както следва: Грант Торнтон ООД, приет с решение на Общо събрание на акционерите.

Одиторът е проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството и е изготвил доклад за дейността си съгласно изискванията на закона.

## 2. Преоценка на Програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление

Съветът на директорите заключава, че действията от страна на неговите членове, както и останалите лица, ангажирани със спазването на принципите и изискванията на програмата са били в съответствие с приетата Програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление.

Съветът на директорите счита, че приетата програма е спомогнала за ефективното и законосъобразно осъществяване дейността на дружеството и не намира за необходимо тя да бъде променяна по същество, а следва само да бъде актуализирана съгласно настъпващите промени в законодателството.

Изпълнителен директор: .....  
/Людмила Даскалова/

Председател на СД: .....  
/Стен Лазаров/

