

АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

Декларация

за корпоративно управление
съгласно чл. 100н, ал.8 във връзка с ал. 7, т.1 от ЗППЦК

1. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

„Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ, гр. София спазва Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

2. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 2 от ЗППЦК

Глава първа – Корпоративни ръководства.

4.Възнаграждения –

Основания – разделът не се прилага, тъй като към датата на съставяне на годишния финансов отчет основната дейност на дружеството не е стартирала.

6.Комитети –

Основания – Съветът на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ не е идентифицирало необходимост от създаването на такива комитети, поради факта, че основната дейност на дружеството не е стартирала. Поради задължителния характер на одитния комитет, Съветът на директорите има плановете да създаде такъв през 2017г. Дружеството ползва услуги на външни консултанти по конкретни казуси в своята дейност.

Глава първа – Двустепенна система

Практиките в тази част са неприложими предвид обстоятелството, че дружеството е с едностепенна система.

Глава втора – Одит и вътрешен контрол

1.Одитен комитет предстои да бъде създаден в дружеството.

Глава трета – Защита правата на акционерите

Глава четвърта – Разкриване на информация

Дружеството спазва частично практиките по тази глава. Информацията се разкрива незабавно пред БФБ, КФН, обществеността и интернет страницата на дружеството.

Глава пета – Заинтересовани лица

Точка 3 – Такива правила не са разработвани. Установените в дружеството практики осигуряват надежден баланс между развитието на дружеството и икономическото, социалното и екологосъобразното развитие на средата, в която то функционира.

Точка 4 – Този текст е препоръчителен и дружеството не е идентифицирало нужда да разкрива информация от нефинансов характер извън нормативно предвидените си задължения.

3. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 3 от ЗППЦК

Дейността на дружеството не изисква разработване на специфична система за вътрешен контрол и система за управление на риска. Независимо от това, целта при изготвянето на финансовите отчети е да бъде осигурено адекватно събиране, обработване и представяне на достоверна, систематизирана и навременна информация, която да бъде отразена счетоводно, в съответствие с приложимите нормативни актове.

Дружеството прилага последователно адекватна счетоводна политика и непосредствено контролира процесите по финансово отчитане. То се придържа към действащите МСС и спазва изискванията на ЗППЦК за навременно оповестяване на информацията. Ръководството на Дружеството е отговорно за организиране на коректно водене на счетоводството, за целесъобразно управление на активите и за предприемане на необходими мерки за избягване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ръководството на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ осъществява ефективно управление на рисковете чрез прилагането на ефективна система за тяхното прогнозиране и контролиране. Ефективността на системата за управление на риска е определена до голяма степен от административно-управленската структура на дружеството. Целите на организацията и начина на взаимодействие между отделните елементи на административно-управленската структура са:

- Детайлно разпределение на правата, задълженията и отговорностите във връзка с осъществяването на дейността на дружеството в съответствие с приложимите нормативни актове
- Създаване на условия за запазване на служебна и търговска тайна на дружеството.
- Създаване на условия за избягване на конфликти на интереси.
- Осигуряване на прилагането на изискванията на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Административно-управленската структура в Дружеството е изградена на принципа на йерархична подчиненост, вътрешен контрол и осъществяване на обратна връзка.

4. Информация по чл. 10, параграф 1, букви „в“, „г“, „е“, „з“ и „и“ от директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и съвета от 21 април 2004 относно предложенията за поглъщане, съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 8, т.4 от ЗППЦК

През 2016г в „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ няма предложения за поглъщане/сливане.

5. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 5 от ЗППЦК

„Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ има едностепенна система на управление – Съвет на Директорите.

Правилата за работа на съвета на директорите са регламентирани в Устава на Дружеството. При изпълнение на своите задачи и задължения членовете на СД се ръководят от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

Компетенциите на Общото Събрание на Акционерите са регламентирани в Устава на Дружеството, Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството се придържа към принципа за откритост на информацията за дейността си, стреми се да изгражда и поддържа устойчиви, конструктивни взаимоотношения с органите на държавната власт и местното управление. Дружеството изпълнява своята дейност в строго съответствие със законите и другите нормативни актове на Република България. Отношенията на дружеството с органите на държавната власт и местно самоуправление се базират на принципите на отговорност, добросъвестност и професионализъм.

6. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 6 от ЗППЦК

Дружеството не прилага политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит на основание на чл. 100н, ал. 12, тъй като е малко предприятие.

„Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ публикува настоящата декларация на интернет сайта на дружеството с цел разкриване на информация и изпълнение на чл. 100н, ал. 7 и ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Закона за счетоводството.

Настоящата декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния финансов отчет за 2016 г. на „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ.

28.03.2017

Представяващ:
/Ивайло Мичев/