

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

по чл. 100н, ал.8 от ЗППЦК

за корпоративно управление към Годишния доклад за дейността

на "ТОПЛИВО" АД за 2018г.

1. Информация по чл.100н, ал.8, т.1, б."а" и „в" от ЗППЦК

"ТОПЛИВО" АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансиранни взаимоотношения между Управителния орган на Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни - служители, търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

В своята дейност "Топливо" АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление. Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, "Топливо" АД установява определен набор от изисквания за корпоративно управление, спазването на които е задължително за управителните органи на Дружеството, като за целта **спазва по целесъобразност Националния Кодекс за корпоративно управление/НККУ/, одобрен от заместник-председателя.** (информация по чл. 100н, ал.8, т.1, б. "а" от ЗППЦК).

"Топливо" АД спазва Националния Кодекс за корпоративно управление и счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

„Топливо” АД прилага Кодекса на основата на принципа ”спазвай или обяснявай”. Принципа изисква в случай на неспазване на някои от препоръките на Кодекса да се представи обяснение за това. Спазвайки Националния кодекс за корпоративно управление „Топливо” АД гарантира осъществяването на правата и задълженията на отделните участници в Дружеството, а именно Съвета на директорите, мениджмънта, акционерите и заинтересованите лица и регламентира процедурите и механизмите за разкриването на информация и вземането на корпоративни решения.

Дружеството не прилага практики в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление.(информация по чл.100н, ал.8, т.1, б. "а" и „в" от ЗППЦК).“

2. Информация по чл.100н, ал.8, т.2, 3, 5 и 6 от ЗППЦК

„Топливо” АД декларира своя ангажимент относно спазване на основните изисквания и норми на Националния Кодекс за корпоративно управление. В тази връзка „Топливо” АД определя политики, към които се придържат Управителните органи на дружеството, за да се създадат необходимите условия и да се осигури възможност на акционерите да упражнят в пълна степен своите права. Прилага принципите за прозрачност, независимост и отговорност на Управителните органи при ръководене дейността на дружеството, съобразно с установените визия, цели стратегии на дружеството и интересите на акционерите.

„Топливо” АД прилага политика на многообразие по отношение на административните и управителните органи на дружеството.

Корпоративното ръководство защитава правата на акционерите и обезпечава равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери. Признава правата на заинтересованите лица по закон и насърчава дейното сътрудничество между дружеството и тях. Управителните органи на дружеството осигуряват своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството. Подпомагат стратегическото управление на дружеството, ефикасния контрол върху управлението на управителните органи и отчетността им пред дружеството и акционерите.

2. Информация по чл.100н, ал.8, т.2, 3, 5 и 6 от ЗППЦК

А/Структура, състав и функции на Съвета на директорите (информация по чл. 100н, ал.8, т.2 и 5 от ЗППЦК и глава I от НККУ).

- “Топливо” АД е възприело едностепенна система на управление. Съвета на директорите се състои от 5/пет/ членове, което спомага за ефективното управление на дружеството. Процесът на вземане на решения е бърз, улеснен и по-малко формализиран. Членовете на СД притежават необходимото образование, квалификация и управленски опит, които влияят позитивно върху дейността на Дружеството.
- Изискването на ЗППЦК 1/3 от състава на СД да бъдат независими членове е спазено напълно – двама от членовете на СД на дружеството са независими. По този начин дружеството е приложило в пълнота един от основните принципи за добро корпоративно управление, а именно разграничаване на мениджмънта на компанията от мажоритарните акционери. Осъществява се активно взаимодействие между независимите и останалите членове на СД, което допринася за формирането на ясна и балансирана представа за дружеството и неговото корпоративно управление. Съвета на директорите е структуриран по начин, гарантиращ професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с управлението на дружеството.
- СД на „Топливо” АД осъществява своята дейност и изпълнява своите задачи в съответствие със законодателството, устройствените актове на Дружеството и общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност. СД не е определил за необходимо работата му да бъде подпомагана от комитети. В Дружеството действа Одитен Комитет, който се избира от общото събрание на акционерите.
- Членовете на СД на „Топливо” АД действат в интерес на Дружеството, без да има наличие на конфликт на интереси. СД е създал система за избягване конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване на информация при възникване на такива.
- За членове на СД се избират само лица, отговарящи на изискванията на ЗППЦК, доказали предварително своя професионализъм, опит и качества. Освен това тези лица

се предлагат за избор от Общото събрание, след предоставяне пред СД на дружеството на свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а от ЗППЦК.

- Съгласно изискванията на чл. 114б от ЗППЦК членовете на СД на **“Топливо” АД** предоставят изискуемите от ЗППЦК декларации до КФН, БФБ – София и до самото Дружество, в случай на участието им, като членове на управителни и контроли органи на други дружества, както и информация за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко повече от 25 % от капитала или върху които имат контрол, както и за наличие на настоящи или бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица. Тези обстоятелства се декларират и актуализират в седемдневен срок от тяхното настъпване.
- Членовете на Съвета на директорите и мениджърите на Дружеството се задължават да разкриват наличието на съществен интерес по сделки или въпроси, които засягат дружеството, в случай на продажба на акции или активи на предприятието.
- Съгласно Устава на „Топливо” АД Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на СД. Изборът на СД става посредством прозрачна процедура, която осигурява навременна и достатъчна информация относно личностните и професионалните качества на кандидатите за членове. Устава на дружеството не предвижда ограничения в броя на последователните мандати на независимите членове.
- Членовете на СД на „Топливо” АД имат необходимите знания и опит за заеманата от тях позиция. След избирането им, членовете на СД се запознават с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството. Постоянен ангажимент на членовете на СД е повишаването на квалификацията им, чрез участие в организирани семинари, обучения, дискусии и др.

2. Информация по чл.100н, ал.8, т.2, 3, 5 и 6 от ЗППЦК

А/Структура, състав и функции на Съвета на директорите (информация по чл. 100н, ал.8, т.2 и 5 от ЗППЦК и глава 1 от НККУ) (продължение)

- Членовете на СД на „Топливо” АД са осигурили надлежно разпределение на задачите и задълженията помежду си, както и достатъчно технологично време за тяхното изпълнение. Председателят на Съвета на директорите съдейства за създаване на необходимите условия, всички членове на СД да вземат активно участие в заседанията на СД и следи за тяхното регулярно провеждане/най-малко веднъж на три месеца/. Предоставя пълен набор от писмени материали една седмица предварително до останалите членове на СД. В Устава на Дружеството няма ограничения относно броя на дружествата, в които членовете на СД могат да заемат ръководни позиции.
- СД на **“Топливо” АД** съблюдава спазването на нормативната уредба, осигурява и контролира функционирането на системите за счетоводство и финансова отчетност, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, както и политиката на Дружеството, относно разкриването на информация от Директора за връзки с инвеститорите.

- СД осигурява и контролира изграждането и функционирането на система за управление на риска, в т.ч. за вътрешен контрол и вътрешен одит.
- В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на СД се определят техните задължения и задачи, тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.
- Съвета на директорите на „Топливо” АД разработва и приема политика за възнагражденията на членовете на СД, която се одобрява от Общото събрание на акционерите. В съответствие със законите изисквания и добрата практика на корпоративно управление размерът и структурата на възнагражденията отчитат: задълженията и приноса на всеки един член на СД в дейността и резултатите на дружеството, възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД, както и необходимостта от съответствие на интересите на членовете на СД и дългосрочните интереси на дружеството.
- Съветът на директорите на дружеството съставя тримесечни отчети за дейността на “Топливо” АД. Освен това извършва и периодична проверка на годишните, тримесечните и текущите счетоводни отчети, относно достоверността, точността на тяхното съдържание и за навременното им представяне пред институциите, съгласно изискванията на ЗППЦК;
- СД на “Топливо” АД се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите, като изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание на годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството, доклад за дейността си и предложение за разпределение на печалбата.

Б/ Политика на многообразие по отношение на административните и управителните органи на дружеството (информация по чл. 100н, ал.8, т.2 и 6 от ЗППЦК и глава I от НККУ).

- „Топливо” АД декларира, че прилага политика за многообразие при подбора и оценката на членовете на административните и управителните органи на Дружеството, като счита, че тази политика допринася за осигуряване на надеждна система за управление и контрол, основана на принципите за прозрачност и независимост.
- Основните критерии и принципи на политиката за многообразие при подбор и оценка на членовете на административните и управителните органи на „Топливо” АД са следните:
- Членовете на управителния орган могат да бъдат само дееспособни физически или юридически лица, като не се въвеждат ограничения, свързани с възраст, пол, националност, образование;
- Добра репутация, професионален опит и управленски умения, предвид сложността и спецификата на осъществяваните от Дружеството дейности;
- Поддържане на баланс между опита, професионализма, познаването на дейността, както и независимостта и обективността в изразяването на мнения и вземане на решения;
- Членовете на Съвета на директорите на „Топливо” АД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

2. Информация по чл.100н, ал.8, т.2, 3, 5 и 6 от ЗППЦК

В/ Защита правата на акционерите (информация по чл. 100н, ал.8, т.2 от ЗППЦК и глава III от НККУ).

„Топливо” АД гарантира равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери и защитава техните права. Дружеството улеснява упражняването им в границите допустими от действащото законодателство и в съответствие с Устава на „Топливо” АД, като осигурява информираност на всички акционери относно техните права.

„Топливо” АД провежда Общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК и Търговския закон, като своевременно информира всички акционери за правилата, съгласно които се свикват и провеждат ОСА:

- Съвета на директорите свиква Общо Събрание на акционерите/ОСА/ на редовно заседание най-малко веднъж годишно. При необходимост от приемане на важни решения за дружеството – увеличаване на капитала, издаване на емисии от облигации, разпореждане с активи, чийто размер изисква одобрението на ОСА се свикват и извънредни такива.
- Поканата за свикване на Общото събрание се обявява в Търговския регистър и се публикува в електронните медии www.x3news.com и www.infostock.bg, най-малко 30 дни преди деня на откриването му. Поканата за свикване на общото събрание и материалите за него, съгласно чл.115, ал.5 от ЗППЦК се представят на КФН и “Българска фондова борса - София” АД, и се публикуват на интернет страницата на дружеството www.toplivo.bg най-малко 30 дни преди провеждане на събранието. В деня на обявяване на поканата в Търговския регистър на адреса на управление на дружеството са на разположение всички материали, свързани с Общото събрание. Текстовете в писмените материали са конкретни и ясни, за да се избегне всяка вероятност акционерите да бъдат въведени в заблуждение. Не се предвижда да бъдат изпращани писмени покани до всеки един акционер, поради големия брой на акционерите и необходимите за това допълнителни разходи от дружеството.
- Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, да има минималното съдържание, определено с наредба, съгласно представен образец към материалите за събранието. В Устава на Дружеството не предвидена възможност ОСА да се провежда чрез използване на електронните средства, посочени в чл.115, ал.8 от ЗППЦК.
- Съгласно Устава на „Топливо” АД, членовете на Съвета на директорите участват в ОСА без право на глас, освен ако са акционери. Член на СД не може да представлява акционер.

- Дружеството поддържа на интернет страницата си www.toplivo.bg специална секция относно правата на акционерите и участието им в ОСА.
- „Топливо” АД гарантира правото на всички акционери да бъдат информирани относно взетите решения на ОСА, като в срок от три работни дни от провеждане на събранието публикува протокола от заседанието на своята интернет страница.

2. Информация по чл.100н, ал.8, т.2, 3, 5 и 6 от ЗППЦК (продължение)

Г/ Разкриване на информация (информация по чл. 100н, ал.8, т.2 от ЗППЦК и глава IV от НККУ).

„Топливо” АД има утвърдена политика за разкриване на информация съгласно законовите актове и Устава на Дружеството. В съответствие политиката, ръководството на Дружеството е създадо и поддържа система за разкриване на информация, която гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията/акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност/ и не позволява злоупотреби с вътрешна информация. Ръководството на „Топливо” АД е приело и контролира спазването на вътрешни правила за изготвянето на годишните и междинните отчети и реда за своевременното оповестяване на всяка периодична и инцидентна информация относно Дружеството, неговото управление, оперативната му дейност, акционерната му структура.

„Топливо” АД декларира, че се ръководи и спазва приложимите законови изисквания по отношение на задължителното разкриване на информация в указаните обеми, ред и срокове:

- Данни за дружеството- основна, идентифицираща дружеството търговска и корпоративна информация;
- Данни за акционерната структура;
- Устройствените актове на Дружеството;
- Информация относно структурата и състава на Управителните органи на дружеството;
- Годишните и междинни отчети;
- Материалите за предстоящите Общи събрания на акционерите на Дружеството;
- Информация за взетите решения от Общите събрания на акционерите;
- Информация за правата на акционерите, вкл. тези по реда на чл.223а от ТЗ;
- Важна информация свързана с дейността на дружеството;
- Информация относно емитираните акции и други финансови инструменти;
- Информация за контакт с директора за връзка с инвеститорите на дружеството.

както и всяка друга информация, която според действащите нормативните актове следва да бъде разкривана. Посочената по -горе информация се публикува на интернет страницата на Дружеството www.toplivo.bg.

Съвета на директорите на „Топливо” АД е назначил Директор за връзка с инвеститорите, който осъществява ефективна връзка между СД на дружеството и неговите акционери, както и лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Директора за връзка с инвеститорите следи и отговаря за:

- Изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- Навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар;
- Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД на дружеството
- Води регистър за изпратените материали и уведомления до КФН, БФБ, Централен депозитар и обществеността, както и за постъпилите искания и предоставената информация.

Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на Годишното общо събрание.

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

Като се ръководи от установените изисквания за професионализъм ОСА на „Топливо” АД избира по предложение на СД одитен комитет, а по негово предложение регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет. Одитния комитет осигурява надзор на дейностите по вътрешния одит и следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор.

В „Топливо” АД е изградена система за вътрешен контрол, която идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомага тяхното ефективно управление, като гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска, във връзка с процеса на финансово отчитане (Информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК и глава II от НККУ)

А/ Система за вътрешен контрол:

- В „Топливо” АД е установена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и причините за тях.
- Системата за вътрешен контрол в Дружеството се прилага за постигане на стратегическите цели, повишаване на операционната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надеждността и достоверността на отчетността и съответствие с нормативните изисквания.

- Участници в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролно дейност на различни равнища са ръководството на Дружеството и ръководителите на структурните подразделения.
- Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани в приетите вътрешни актове /правилници и инструкции/ за управление на Дружеството и индивидуално определени в длъжностните характеристики на всеки един от тях.

Б/ Система за управление на рисковете:

- Ръководството на „Топливо” АД се стреми да развива активно управление на риска, като за целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва усилията си за нейното подобряване и съответствие с най-добрите международни практики.
- Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите в структурните подразделения на Дружеството, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информацията, свързана с рискове и периодична отчетност по управление на рисковете.
- СД приема принципите за цялостното управление на риска, както и политика, отнасяща се до общите рискове /политически риск, инфлационен риск и др./ и до специфични области / валутен риск, лихвен риск, кредитен риск, управленски риск и др./, следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху дейността и финансовото състояние на Дружеството.
- Управлението на риска в „Топливо” АД се осъществява от служителите на всички нива на управление и е неразделна част от производствено-стопанските дейности и системата за корпоративно управление на Дружеството. В частност управлението на риска се осъществява от Централен финансов отдел, чиято политика е одобрена от Съвета на директорите. Отделът определя, оценява и управлява финансовите рискове в тясно сътрудничество с оперативните звена на Дружеството.

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

Б/ Система за управление на рисковете (продължение):

- В „Топливо” АД управлението на риска се извършва в съответствие с утвърдена методология, определяща изисквания към идентификацията, описанието и оценката на риска; начина за реагиране на риска; разработване, реализиране и мониторинг на изпълнението на мероприятия за въздействие върху риска.
- „Топливо” АД декларира, че приетите от него инвестиционни и стратегически решения са обосновани на резултати от проведени анализи на текущи и бъдещи рискове, като счита, че този подход е инструмент за повишаване на операционната и финансова устойчивост и стойността на Дружеството.

4. Информация по чл.100н, ал.8, т.4 от ЗППЦК

(Информация по чл.10, параграф 1, букви „в”, „г”, „е”, „з” и „и” от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане)

Към дата 31.12.2018 г. към „Топливо” АД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество

А/ Значими преки или косвени акционерни участия(включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на чл.85 от Директива 2001/34/ЕО.(Информация по чл.10, параграф1, буква „в” от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане.)

Към 31.12.2018 г. „Топливо” АД няма значими преки или косвени акционерни участия(включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на чл.85 от Директива 2001/34/ЕО

Б/ Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права (Информация по чл.10, параграф1, буква „г” от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане.)

Към 31.12.2018 г. в „Топливо” АД няма акционери със специални права на контрол.

В/ Всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа. (Информация по чл.10, параграф 1, буква „е” от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане)

Към 31 декември 2018г. правата на глас по 359 354 броя акции, притежавани от юридическо лице се упражняват от физически лица.

4. Информация по чл.100и, ал.8, т.4 от ЗППЦК (продължение)

Г/ Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членовете на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор.(Информация по чл.10, параграф1, буква „з” от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане)

Съгласно чл.15, ал.1, т.4 от Устава на „Топливо” АД Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите. В Устава са посочени всички изисквания относно избора на членове на Съвета на директорите. Същите са съобразени изцяло с действащата нормативна уредба. Съвета на директорите се състои от 3 до 9 лица. Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК. Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение. Решението на Общото събрание за избор и освобождаване на член на СД се приема с обикновено мнозинство.

Уставът на Дружеството може да се изменя и допълва само по решение на Общото събрание на акционерите съгласно чл.15, ал.1, т.1 от него. Решението за изменение и допълнение на Устава се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от представения капитал. Решението на Общото събрание влиза в сила след вписването му в Търговския регистър.

Д/ Правомощията на членовете на съвета и по – специално правото да емитират или изкупуват обратно акции. *(Информация по чл.10, параграф1, буква „и” от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004г. относно предложенията за поглъщане)*

Органи на управление на „Топливо“ АД са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите взема решения, които са в неговата компетентност, регламентирана в Устава на дружеството и съобразена с изискванията на Търговския закон.

Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД. Правомощията на Съвета на директорите са регламентирани в чл. 17, ал.1 от Устава на дружеството.

Съветът на директорите има следните правомощия:

1. Изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството, доклад за дейността си, предложение за разпределение на печалбата;
2. Приема програми за дейността на дружеството и неговото развитие;
3. Избира и освобождава изпълнителния директор от състава си;
4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
5. Приема организационна и управленска структура на дружеството и други вътрешно-дружествени актове;

4. Информация по чл.100н, ал.8, т.4 от ЗППЦК (продължение)

Д/ Правомощията на членовете на съвета и по – специално правото да емитират или изкупуват обратно акции. *(Информация по чл.10, параграф1, буква „и” от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004г. относно предложенията за поглъщане) (продължение)*

1. Взема решение за участие или прекратяване на участие в дружества в страна и/или чужбина;
2. Открива и закрива клонове;
3. Избира и освобождава председателя на съвета на директорите и приема правила за работата си;
4. Одобрява преди сключването им сделки на дружеството с участие на заинтересовани лица, извън посочените в чл.114, ал.1 от ЗППЦК;

5. Определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които е възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството;
6. Взема решения за извършване на сделките по чл.236 ал.2 от търговския закон в рамките на законовия лимит;
7. Обсъжда и решава всякакви въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание.

Дружеството може да изкупува акциите си по реда и условията на Търговския закон и ЗППЦК. Съгласно чл.10, ал.3 от Устава, Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията по чл.149б, ал.1 от ЗППЦК относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат. Членовете на СД нямат особени правомощия, свързани с обратното изкупуване.

Съветът на директорите е упълномощен за обратно изкупуване на акции при определени условия, съгласно решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 24.09.2014 г. и на 20.11.2015 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/Преслав Козовски/

