

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗППЦК

Българска Захар АД е дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Дружеството е емитент на ценни книжа и отговаря на критериите, визирани в параграф 22, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството като „предприятие от обществен интерес“.

Дружеството е приело да спазва Кодекс на корпоративното управление, одобрен от заместник-председателя на КФН, достъпен на интернет страницата на Комисията.

През месец 24.06.2016 г. дружеството с единодушно решение на Управителния съвет прие да следва принципите и препоръките на Кодекса за корпоративното управление, одобрен от заместник-председателя на Комисията.

Ръководството на дружеството има дългосрочна стратегия по повишаване прозрачността на работа на дружеството.

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

Дружеството спазва Кодекса за корпоративно управление, одобрен от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

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

Компанията спазва най-добрите практики по отношение на разкриването на информация, без това да е формулирано под формата на писмена политика. Всяка промяна в процеса на разкриване на информация бива оторизирана от ръководството.

През 2018г. не са възниквали въпроси от етичен характер между членовете на ръководството, включително и налагащи спазването на определени писмени процедури.

Като дружество от обществен интерес, в съответствие с чл. 107 от Закона за независимия финансов одит (обн. ДВ бр. 95 от 29 ноември 2016г.), дружеството има създаден Одитен комитет.

Корпоративното ръководство следва правила за организирането и провеждането на всяко общо събрание. Поканата за ОСА се изготвя съобразно нормативните изисквания. Писмени процедури за провеждане на ОСА не са изготвени, тъй като нормативната уредба изрично е уредила основните принципи.

Всяка съществена периодична и инцидентна информация се разкрива незабавно. Дружеството е съобразило дейността си с действащата нормативна уредба, както и с европейската уредба с директно приложение в местното законодателство.

Годишните и междинните отчети се изготвят с участието и под строгия контрол на ръководството, без това обаче да е формализирано под формата на вътрешни правила.

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

В Дружеството има изградена система за вътрешен контрол, като се прилагат различни системи за идентифициране, контрол и ефективно управление на риска, които подпомагат дейността на

Дружеството и допринасят за оптимизиране качеството на финансовите отчети и ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Дефинирани са вътрешните правила за работа, както и правата и задълженията на работниците и служителите на Дружеството. Изготвени са индивидуални длъжностни характеристики за служителите, с които последните са запознати.

Дружеството е приело и Програма за добро корпоративно управление и прилага правилата и процедурите, описани в нея.

IV. 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

Към 31 декември 2018г. акционери с над 5 % участие в капитала на Дружеството са:

Акционери, притежаващи над 5% от капитала на дружеството към 31.12.2018г.	Брой акции	Пряко дялово участие %
Черноморски Холдинг АД	110 000	15,32%
Литекс АД	64 333	8,96%
Захар-Инвест ЕООД	188 836	26,29%
Общинска Банка АД	48 933	6,81%
Статус Инвест АД	36 740	5,12%
Зенит Инвестмънт Холдинг АД	163 545	22,77%

Не са ни известни данни за акционери, притежаващи косвено 5 % или повече от правата на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия.

Дружеството не притежава участия в капитала на други дружества.

Дружеството няма акции, които да дават специални права на контрол.

Не са налице 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.

Правилата за избор на членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Българска Захар АД са уредени в Устава на Дружеството.

Правомощията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Българска Захар АД са посочени в Устава на дружеството. Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите, съгласно Устава на дружеството.

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

Дружеството е с двустепенна система на управление, състояща се от:

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Към 31 декември 2018г. Надзорния съвет на Дружеството се състои от следните членове:

- Лазурит Мобайл Сървисиз ЕООД

Надзорния съвет:

- представлява Дружеството само в отношенията му с Управителния съвет;
- определя броя на членовете на Управителния съвет;
- избира членовете на Управителния съвет и определя възнагражденията им;
- заменя членовете на Управителния съвет, когато намери за добре;
- одобрява правилника за работа на Управителния съвет;
- може да изисква по всяко време от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството;
- може да назначи експерти за извършване на необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си;
- може да увеличава капитала на Дружеството наведнъж или поетапно до 5 000 000 (пет милиона) лева за срок от пет години чрез издаване на нови акции, при спазване на разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Към 31 декември 2018г. Управителния съвет на Дружеството се състои от следните членове:

- Абакос Трейд ЕООД
- Торинекс ЕООД

Управителния съвет:

- управлява и представлява Дружеството под контрола на Надзорния съвет;
- закрива или прехвърля предприятия или значителни части от тях;
- взема решения за съществена промяна в дейността на Дружеството;
- взема решения за съществени организационни промени;
- взема решения за дългосрочно сътрудничество с други дружества или за прекратяване на такива сътрудничества;
- създава клонове на Дружеството;
- предлага на Общото събрание увеличение или намаление на капитала;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, за придобиване и отчуждаване на движими вещи, когато са на балансова стойност до 10 % от общата балансова стойност на всички активи на Дружеството;
- взема решения за ползване от Дружеството на оборотни кредити от банки и даване на гаранции по тях чрез учредяване на ипотека или залог върху ДМА на Дружеството;

- приема организационно-управленска структура и одобрява правилата за организацията на дейността в Дружеството;
- взема решения за участие в нови или съществуващи дружества;
- съставя и предлага за одобрение от Надзорния съвет и Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет на Дружеството;
- управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на компанията и интересите на акционерите. Управителния съвет установява и контролира стратегическите насоки за развитие на Дружеството;
- спазва законите, нормативните и договорните задължения, съобразно приетия Устав на Дружеството и приетата Програма за добро корпоративно управление;
- дефинира и следи за спазването на политиката на Дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите;
- по време на своя мандат членовете на Управителния съвет се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност;
- изготвя годишен доклад за дейността си и с него се отчита пред Общото събрание на акционерите.

Броят на членовете и структурата на съветите на Дружеството са определени в Устава на дружеството. Съставът на избрания от Общото събрание Надзорен съвет, както и на избрания от него Управителен съвет, гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на Дружеството. Управителния съвет осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Управителния съвет следват изискванията на закона.

Членовете на съветите на Дружеството избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. Членовете на съветите на Дружеството незабавно разкриват конфликти на интереси и осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството и членове на съветите или свързани с тях лица.

През 2018г. не са сключвани сделки между Дружеството и членовете на негови съвети. Членовете на съветите на Дружеството не са получавали възнаграждения за 2018г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всички акционери на дружеството имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си. Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители. Корпоративното ръководство на дружеството осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини. Ръководството на дружеството насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор:

Торинекс ЕООД, чрез Управителя си Илия Василев Георгиев

