

ПРОГРАМА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ на 'ВЕРЕЯ ТУР' АД – СТАРА ЗАГОРА

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата е разработена в изпълнение изискванията на чл. 100н ал. 4, т.3 на ЗППЦК и урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на "Верея тур" АД – Стара Загора, в съответствие с международно признатите стандарти за корпоративно управление /Принципи на ОИРС/ при спазване на разпоредбите на българските законови и подзаконовни нормативни актове. Съблюдавани са изискванията на Търговски закон, Закон за публично предлагане на ценни книжа, Закон за счетоводство, Закон за независимия финансов одит, Други нормативни актове, Устав на дружеството и Правилник за вътрешния ред.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Грижа за собствеността на акционерите и гарантиране на изгода от вложените от тях инвестиции осъществявана от лоялни и отговорни корпоративни ръководства в условията на прозрачност и независимост, както и отговорност на дружеството пред обществото.

ПРИНЦИПИ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗАЛЕГНАЛИ В ДЕЙНОСТТА НА 'ВЕРЕЯ ТУР' АД

През 2015г. управителните и надзорни органи на дружеството ще продължат да спазват петте ключови елемента на силното корпоративно управление, описани в принципите на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество, а именно **защита правата на акционерите; еднакво третиране на акционерите** и защита на миноритарните акционери ; **отчитане ролята на акционерите** в корпоративното управление и активно сътрудничество с тях в създаването на работни места и финансова стабилност на дружеството; **разкриване на информация и прозрачност** , но и забрана за търгуване с вътрешна информация и **отговорност на корпоративното ръководство** и отчетността им пред акционерите.

ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ 2015г.

Настоящият отчет на изпълнението на програмата за ДКУ е в изпълнение на изискванията на чл.100н ал.7 от ЗППЦК и цели преценка на програмата и предложения за нейната промяна с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството.

ОТГОВОРНОСТИ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Доброто корпоративно управление трябва да осигури стратегическо управление на дружеството , ефективен мониторинг на управлението и отчетност на борда пред акционерите.

Дейността на " Верея тур" АД се ръководи и контролира от избраните от Общото събрание на акционерите Управителен и Надзорен съвет, чиито правомощия, отговорност и права са разписани в Устава на дружеството. Добросъвестно и в интерес на акционерите членовете на управителните и контролни органи :

- поставят цели, свързани с дейността на дружеството и следят осъществяването им;
- осигуряват прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи за контрол на риска, за финансов контрол и за контрол по спазването на закона;
- разглеждат и ръководят корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес плановете;
- контролират основните разходи за покупката и продажбата на дълготрайни материални

активи, придобивания и отделяне на дружества;

- подбират персонала, определят възнагражденията, контролират и при необходимост намират заместници на ключовите служители в дружеството, контролират приемствеността;
- следят и вземат решения по евентуални конфликти на интереси, злоупотреба с активи на дружеството и сделки със свързани лица.
- следят за ефективността на режима на корпоративно управление, при който работят, и извършват нужните промени;
- контролират процеса на разкриване на информация и комуникацията.

Членовете на управителните и контролни органи се отчитат за дейността си пред акционерите на редовните годишни събрания. През 2014г. беше подновен мандата на част от членовете на НС и избран един нов член, който попълни декларация по смисъла на чл. 116а ал.2 от ЗППЦК за съответствие с критериите за “независим член”.

На проведеното през 2014г. ОС акционерите приеха Политика за възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството, в която ясно се разписаха видовете възнаграждения, принципите на определянето им и условията за обезщетения .

Конкретни управленски решения се вземат на заседанията на Управителния съвет, който докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца на Надзорния съвет. Честотата на заседанията на УС е фиксирана в чл.30.1, а на НС в чл.34б.1. на Устава на дружеството. За изминалата година не са отбелязани отсъствия от заседания, по правило присъстват всички членове.

Води се книга с протоколите от заседанията на управителните и контролни органи на “Верея тур” АД. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове.

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Основни права на акционерите на “Верея тур” АД са правото на :

- сигурни методи за регистрация на собствеността;
- на предаване или прехвърляне на акции;
- редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството;
- участие и глас в общото събрание на акционерите;
- избор на членовете на НС;
- участие в разпределение на печалбата на дружеството;
- спазване на законовите изисквания за промяна на предварително обявения дневен ред в поканата за ОСА.

Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание чрез публикуваната в Търговския регистър покана , както и на страницата “ Информация за инвеститорите “ в сайта www.zheleznikhotel.com , спазва се правото им да се запознават с материалите на ОС в 30 дневен срок до провеждането му.

Уставът на дружеството, синхронизиран с изискванията на Търговския закон е публично достъпен .

Дружеството ежегодно изисква от Централен депозитар Книга на акционерите и е изградило база данни, която се усъвършенства и актуализира текущо с помощта на подаваната от там информация.

РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Процедурата и редът на провеждане на ОС гарантират справедливо отношение и равнопоставеност на акционерите и не затрудняват или оскъпяват ненужно гласуването.

Всички акционери от един клас са третирани еднакво – имат еднакво право на глас, а промените в правото на глас трябва да се гласуват от акционерите.

Гласовете се упражняват лично или чрез упълномощен представител с изрично, за конкретното ОС пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116 от ЗППЦК.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

Финансовата информация се изготвя в съответствие с българското търговско и счетоводно законодателство и се одитира и разкрива съгласно най-добрите стандарти. Годишните отчети на "Верей тур" АД се одитират от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за имущественото и финансово състояние на дружеството. ОСА назначава и освобождава одитор за всяка финансова година по направени писменни предложения на Одитния комитет на дружеството и управителния съвет. Одитния комитет отчита дейността си на всяко редовно годишно ОСА, а системата за вътрешен контрол гарантира ефективно функциониране на системите за отчетност и разкриване на информацията.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

В изпълнение на регламентираното в чл.чл.100н -100о от ЗППЦК периодично разкриване на информацията относно финансовите резултати на дружеството, "Верей тур" АД е представила в законовите срокове на надзорните органи всички финансови отчети и уведомления за дейността си през 2014г.

Регулираната информация се оповестява от дружеството в регламентирания срок по начин който осигурява достигането и до най-широк кръг лица едновременно и по начин който не ги дискриминира. Избраната от дружеството медия е платформата на Investor.bg – Бюлетин Investor.bg и на сайта www.zheleznikhotel.com, едновременно с публикуването в e-Register на КФН и системата ХЗ на БФБ-София АД. Изготвените отчети са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и при поискване им се предоставят.

С разкриването на подходяща информация е свързана и ролята на акционерите и повишаване участието им в процеса на корпоративно управление. УС подкрепя сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица, отговарящи на изискванията на чл.114 от ЗППЦК в съответствие с принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.

Процедурата за публично оповестяване на информацията за "Верей тур" АД и в бъдеще ще се изгражда на следните принципи:

- Предоставяне на колкото се може по-точна и своевременна информация;
- Разкриване на информацията и запазване на търговските тайни;
- Политика на незабавно оповестяване на изрично регламентираните от закона данни и обстоятелства/ годишните и тримесечните финансови резултати, съобщенията за дивиденди, вливания, сливания, търгови предложения, значителни промени в управителните органи новини, които не са обичайни за дружеството /.
- Лоялност към акционерите, коректност към потенциални инвеститори;
- Ясна и своевременна комуникация чрез обявления в електронни и др. медии, телефонни и електронни съобщения.

КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ през 2015 г.

	срок
Заседания на Управителния съвет	Ежемесечно
Заседания на Надзорния съвет	Тримесечно
Водене и съхраняване верни и пълни протоколи от заседанията	Постоянен
Редовно общо събрание на акционерите	м.06.2015г.
Поддържане на регистрите за изпратените материали както и за постъпилите искания и предоставената информация	Постоянен
Съобразяване дейността на дружеството с промените в нормативната уредба (ТЗ,ЗППЦК и др.)	Постоянен

Изп. директор



Гюров