

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

/ ЧЛ. 94, АЛ. 2, Т. 3 ЗППЦК/

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Корпоративното управление на 'Верей тур' АД-Стара Загора се осъществява от акционерите посредством избраните от тях управителни и надзорни органи .

Програмата е разработена в изпълнение изискванията на чл. 94, ал. 2, т.3 на ЗППЦК и урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на "Верей тур" АД – Стара Загора, в съответствие с международно признатите стандарти/Принципи на ОИРС-18.12.2003г./, при спазване на разпоредбите на българските закони и подзаконови нормативни актове.

Съблюдавани са изискванията на :

1. Търговски закон;
2. Закон за публично предлагане на ценни книжа;
3. Закон за счетоводство;
4. Закон за независимия финансов одит;
5. Други нормативни актове
6. Устав на дружеството
7. Правилник за вътрешния ред

1. ОСНОВНА ЦЕЛ

Грижа за собствеността на акционерите и гарантиране на изгода от вложените от тях инвестиции.

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

1. Защита правата на акционерите.
2. Равнопоставеност на акционерите и защита на миноритарните акционери.
3. Определяне на отговорностите на управителните и надзорни органи и отчетността им пред акционерите.
4. Прозрачност в дейността на корпоративното ръководство.
5. Разкриване на информация .
6. Забрана за търговия с вътрешна информация.

III. ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ 2014г.

1. УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Дейността на " Верей 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, както и 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. Избраните през 2009г. попълниха декларации по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК за съответствие с критериите за “независим член”.

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.

Управителните и контролни органи получават пълния дневен ред на заседанието, както и комплектите писмени материали за него предварително.

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

2. 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.

Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание чрез публикуваната в ДВ и национален ежедневник покана за ОС. Същите имат възможност да се запознаят с материалите на ОС в 30 дневен срок до провеждането му, а по време на самото събрание да задават въпроси към управителния и надзорния съвет по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност.

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

Дружеството води Книга на акционерите и е изградило база данни, която се усъвършенства и актуализира текущо с помощта на информацията, подавана от Централен депозитар.

3. РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ

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

Всички акционери от един клас са третираны еднакво – имат еднакво право на глас, а

промените в правото на глас трябва да се гласуват от акционерите.

4. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

Финансовата информация се изготвя в съответствие с българското търговско и счетоводно законодателство и се одитира и разкрива съгласно най-добрите стандарти. Годишният одит се извършва от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за имущественото и финансово състояние на дружеството. Годишните отчети на "Верея тур" АД се одитират по Националните одиторски стандарти.

5. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

В изпълнение на регламентираното в чл.чл.94-97 от ЗППЦК периодичното разкриване на информацията относно финансовите резултати на дружеството, "Верея тур" АД е представила в законовите срокове на регулативните органи :

- заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет - в срок до 90 дни от завършването на финансовата година
- тримесечен отчет в срок от 30 дни от края на всяко тримесечие.

Предоставените от "Верея тур" АД документи са одобрени от КФН и публикувани в подменюто Е-Портали „Новини от e-Register „

Регулираната информация се оповестява от дружеството в регламентирания срок чрез избраната от нас медия платформата на Investor.bg – Бюлетин Investor.bg , както и на сайта www.zheleznikhotel.com .

Изготвените отчети са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и при поискване им се предоставят.

Процедурата за публично оповестяване на информацията за "Верея 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 2014 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.06.2014г.
Поддържане на регистрите за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1 чл.116г	Постоянен
Съобразяване дейността на дружеството с промените в нормативната уредба (ТЗ,ЗППЦК и др.)	Постоянен

Изп.директор



Гюров