

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 подзаконови 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 2016г. 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 2015 ГОДИНА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ 2016г.

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 2015г. по предложение на Одитния комитет ОСА избра Специализирано одиторско предприятие „Финанс ММ“ООД за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2015г.

На проведеното през 2015г. ОС акционерите приеха годишния доклад по изпълнение Политиката за възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството, в която ясно са разписани 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 своевременно информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание чрез публикуваната в Търговския регистър поканата , както и на страницата “ Информация за инвеститорите“ в сайта www.zheleznikhotel.com , спазва се правото им да се запознаят 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 "Верея 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 информация.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

В изпълнение на регламентираното в чл.чл.100н -100о от ЗППЦК периодично разкриване на информация относно финансовите резултати на дружеството, "Верея тур" АД е представила в законовите срокове на надзорните органи всички финансови отчети и уведомления за дейността си през 2015г.

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 информация 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 информация 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 2016 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.06.2016г.
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



М. Гюров