

"ОРГТЕХНИКА" АД - СИЛИСТРА

ПРОГРАМА

ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
"ОРГТЕХНИКА" АД

СЪДЪРЖАНИЕ :

I. ВЪВЕДЕНИЕ - ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.....	2
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА.....	2
III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.....	2
IV. ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.....	3
1. Предоставяне на по-сигурни методи за регистрация на собствеността.	
2. Предприемане на активни действия за участието на всички акционери в Общото събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗИПЦК и ТЗ.	
3. Подпомагане и насърчаване на акционерите при упражняване на техните права.	
4. Осигуряване на ефикасна и прозрачна работа на пазарите.	
V. ПРЕДПОСТАВКИ, ОТГОВОРНОСТИ И ДЕЙНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ГАРАНТИРАНЕ РЕАЛИЗИРАНЕТО ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ.....	5
VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И ГАРАНТИРАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОТО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.....	5
VII. ОТЧИТАНЕ НА ПРАВАТА, ИНТЕРЕСИТЕ И РОЛЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА.....	6
VIII. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ	6

I. ВЪВЕДЕНИЕ - ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Програмата за добро корпоративно управление на "ОРГТЕХНИКА" АД регламентира политиката и практиките, към които се придържат членовете на Съвета на директорите на дружеството, за да се гарантира възможността на акционерите да упражняват своите права като собственици. Това е условие, което може да допринесе за реализиране на правата на всички акционери на дружеството и същевременно да подпомогне мениджмънта за ефективното използване на наличните ресурси, а оттук да подобри цялата дейност на Дружеството, да увеличи неговата стойност и благосъстоянието на акционерите.

Тази програма за корпоративно управление се изготвя с намерението да се превърне в действащ механизъм, съобразен със спецификата на "ОРГТЕХНИКА" АД и е насочена към прилагане на нов подход спрямо акционерите, потенциалните инвеститори и заинтересованите лица от дейността на дружеството.

Програмата включва целите, които "ОРГТЕХНИКА" АД си поставя да реализира по отношение на структурата на управление и дейностите които осъществява, правата на акционерите, връзките с инвеститорите и подобряването на разкриване на информация от дружеството в тази насока.

Програмата за добро корпоративно управление ще бъде предоставена на всеки акционер, който прояви интерес.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1. Въвеждане и прилагане на принципите на добро корпоративно управление в дружеството;
2. Стимулиране на успешното реализиране на целите на дружеството;
3. Създаване на ефективни, прозрачни и честни взаимоотношения между акционерите и членовете на Съвета на директорите.
4. Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и всички лица, заинтересовани от управлението на дружеството и неговото развитие;
5. Постигане на висока степен на информираност на служителите и възможност за участие в дейността на дружеството;
6. Популяризиране и зачитане на високи етични принципи, с цел доближаване до световните стандарти за добро корпоративно управление.

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

- ▶ Защита на основните права на акционерите;
- ▶ Равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните;
- ▶ Отчитане на правата и интересите на заинтересованите лица – клиентите, доставчиците, облигационерите, служителите и др.
- ▶ Осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация относно важни проблеми, свързани с финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението;
- ▶ Спазване от страна на членовете на Съвета на директорите на приложимите закони, контрол в мениджмънта, както и действия в интерес на акционерите.

IV. МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството се задължава да осигури достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите си, чрез :

1. Предоставяне на по-сигурни методи за регистрация на собствеността.

► Чрез договор с “БФБ-София” АД за регистрация на емисията от ценни книжа на дружеството се дава възможност както на досегашните инвеститори на дружеството, така и на потенциалните, свободно да извършват сделки с акциите на “ОРГТЕХНИКА” АД. Докато дружеството е публично и регистрирано на “БФБ-София” АД, акционерите могат свободно да извършват сделки с акции.

► Съгласно сключен договор между “ОРГТЕХНИКА” АД и “Централен депозитар” АД, се води Книга на акционерите, притежаващи безналични акции, в която се вписват всякакви прехвърляния на собствеността. Собствеността върху безналичните акции се удостоверява посредством направените вписвания във водения от “Централен депозитар” АД регистър. Въз основа на данните, вписани в Книгата на акционерите, могат да бъдат издавани удостоверителни документи за притежаваните акции. Удостоверителните документи – “депозитарни разписки” не са ценни книжа. Разпореждането с безналични ценни книжа има действие от регистрацията им в “Централен депозитар” АД, а тя се извършва при наличие на депозитарни разписки.

► Дружеството заплаща ежегодно таксата за поддържане на регистър в “Централен депозитар” АД, а при липса на депозитарна разписка при увеличаване на капитала, дружеството ще разработи механизми за издаване на удостоверителни документи. В останалите случаи на загубена или открадната депозитарна разписка, управителните органи ще насочват акционерите към инвестиционен посредник – регистрационен агент, за издаване на дубликат.

2. Предприемане на активни действия за участието на всички акционери в Общото събрание съгласно изискванията на ЗППЦК и Търговския закон.

► Дружеството свиква ОСА минимум веднъж годишно. При необходимост от приемане на важни решения за дружеството, като увеличаване на капитала, издаване на емисии акции или облигации, разпореждане с активи, чиито размер изисква одобрението на ОСА, ще се свикват и извънредни такива. Преди осъществяването на сделки като сливания, както и при продажба на значителна част от активите на дружеството, ще бъде свиквано и провеждано ОСА, на което ще бъдат подложени на гласуване тези въпроси. Акционерите ще бъдат информирани за всички условия по преобразуване или разпореждане със значителна част от активите, посредством материалите за ОС, намиращи се в КФН, “БФБ-София” АД и на адреса на управление на дружеството.

► Поканата за свикване на ОС, се публикува в Търговския регистър, в сайта на дружеството и в поне една електронна медия, най-малко 30 дни преди деня на провеждането му. Всички материали по предстоящото ОС ще бъдат изпратени на КФН и на “БФБ-София” АД в изискуемия срок. В деня на публикуването на поканата, на адреса на управление на дружеството ще бъдат на разположение всички материали, свързани с ОС. Не се предвижда изпращане на писмени покани до всеки един акционер, поради големия брой на акционерите: над 2000 броя и свързаните с това разходи.

► Право на глас в ОСА може да се упражнява лично и чрез представител на 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, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Директорът за връзки с инвеститорите ще предоставя при поискване от акционери образец на пълномощно за представителство. Такъв ще бъде публикуван и ще бъде на разположение на акционерите заедно с поканата и материалите за ОСА.

3. Насърчаване и подпомагане на акционерите при упражняването на техните права.

► Ще се предоставя възможност за участие в разпределение на печалбата на дружеството. Правото на дивидент е право да се получават части от чистата печалба, която дружеството реализира при осъществяване на дейността си. За да се превърне общото право на дивидент /посочено в закона/ в конкретно право на дивидент, трябва да е изтекла финансовата година, да са приети годишният отчет и балансът и да има съответно изрично решение на ОСА за разпределение на реализираната печалба. В случай, че са на лице и трите изброени предпоставки, в полза на акционерите се поражда изискуемо и ликвидно право на дивидент. Решението на ОСА за разпределяне на дивидент не може да бъде ревизирано впоследствие.

► В случай, че ОСА приеме решение за разпределение на дивидент, на всеки акционер ще бъде предоставена възможност да получи своя дивидент в рамките на 5-годишен срок от вземане на решението. Право на дивидент имат лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите на 14-ят ден след деня на ОСА, на което е приет годишния финансов отчет и решение за разпределение на печалбата. В тримесечен срок от приемане на решението СД ще предприема мерки за осъществяване на процедура по раздаването на дивидентите на акционерите, вкл. като изиска от "Централен депозитар" АД актуализиран списък на акционерите, имащи право да получат дивидент, като определи срока и начина за изплащане на дивидентите.

► Акционерите, които не получат своя дивидент в предоставения срок, ще имат възможност да го получат най-късно до 5 години на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден в часовете от 10 до 16 часа след предоставяне на документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.

► СД на дружеството декларира, че ще информира акционерите по законоустановения ред, в случай, че бъде предложено за гласуване решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал. В този случай, капиталът на дружеството ще бъде увеличен чрез пропорционално разпределение на новите акции между акционерите. В седемдневен срок от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, дружеството ще предприеме съответните мерки за регистрация на емисията. След получаване на удостоверителните документи, ще бъде създадена организация за получаване на новите депозитарни разписки от акционерите на дружеството, включително ако се наложи сключването на договор с банка или инвестиционен посредник с развита клонова мрежа.

4. Осигуряване на ефикасна и прозрачна работа на пазарите.

► Наличието на регулираните пазари на ценни книжа – официалният пазар на фондовата борса и неофициалният пазар на ценни книжа, дава възможност всички сделки с акциите да се осъществяват в условията на прозрачност и разкриване на информация.

► Всеки потенциален инвеститор може да придобива неограничен брой акции от регулирания пазар на ценни книжа посредством системата за търговия на "Българска фондова борса – София" АД, спазвайки правилата за неупотреба на вътрешна информация при сделки с акциите на дружеството.

► Акциите на дружеството са свободно прехвърлими и разпоредането с тях се извършва без ограничения на фондовата борса. В тази връзка членовете на Съвета на директорите не биха могли да използват средства за предотвратяване на поглъщане на дружеството на фондовата борса.

V. ПРЕДПОСТАВКИ, ОТГОВОРНОСТИ И ДЕЙНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ГАРАНТИРАНЕ РЕАЛИЗИРАНЕТО ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

- ▶ Възприета е едностепенна система на управление "ОРГТЕХНИКА" АД - Съвет на директорите в тричленен състав. Тя спомага за ефективно управление на ресурсите на дружеството и улеснява комуникацията между членовете.
- ▶ Изискването на ЗППЦК, а именно: 1/3 от състава на СД да бъдат независими членове е спазено. Осъществява се активно взаимодействие между независимите членове и останалите членове на СД, включително и неформални срещи, което допринася за формирането на ясна и балансирана представа за дружеството и неговото управление.
- ▶ Дружеството се задължава и в бъдеще да спазва изискванията на ЗППЦК и да предлага за избор на членове на СД лица, доказали своя професионализъм, организаторски качества и необходимата квалификация и опит. Тези лица ще се предлагат за избор от ОС след предоставяне пред управителните органи на дружеството, на свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а от ЗППЦК. Ще се подлагат на гласуване и предложения и кандидатури на миноритарните акционери.
- ▶ СД, чрез един от независимите си членове, ще следи /посредством получаваните уведомления по чл.145 от ЗППЦК и постъпилите за събирането пълномощни/, дали определени акционери на дружеството могат да упражняват контрол, който не отговаря на капиталовото им участие.
- ▶ Председателят на СД ще съдейства за създаването на необходимите условия, всички членове на СД да вземат активно участие в заседанията им и ще следят за тяхното регулярно провеждане. За провеждането на заседание на СД и с цел пълноценно участие на всички членове ще им се предоставя пълен набор от писмени материали една седмица предварително.
- ▶ Съветът на директорите ще извършва периодична проверка на текущите, тримесечните и годишните счетоводни отчети, относно достоверността, точността на тяхното съдържание, с цел съвременното им представяне, съгласно изискванията на ЗППЦК.
- ▶ Чрез регулярно провеждане на заседания, СД ще извършва планиране и определяне на текущите и бъдещи задачи, приоритетите, отговорностите и мястото на всеки от екипа, ще определя съответните стъпки за постигането им, ще следи за тяхното изпълнение, в съответствие със състоянието на дружеството и отрасъла, в който функционира то, ще одобрява и ревизира основните стратегии, финансовите и маркетинговите цели и прогнозните бизнес планове на дружеството.
- ▶ СД на "ОРГТЕХНИКА" АД ще съблюдава спазването на нормативната уредба, на финансовата отчетност, ще контролира политиката на дружеството относно разкриването на информация от Директора за връзка с инвеститорите.
- ▶ СД се ангажират да изготвят годишна оценка за ефективността на Програмата и в случай на поява на проблеми в нейното изпълнение, се задължават да ги заявят пред акционерите на годишното Общо събрание на дружество.

VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И ГАРАНТИРАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОТО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

- ▶ В Устава на дружеството са предвидени допълнителни текстове, регламентиращи правото на акционерите да бъдат незабавно информирани относно съществени корпоративни събития, засягащи техните интереси, съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

- ▶ С цел повишаване нивото на информираност на акционерите в електронните медии и други средства за осведомяване ще се разпространява и друга информация, касаеща акционерите и свързана с упражняване на техните права.
- ▶ Дружеството има разработена уеб-страница, чрез която ще бъде предоставяна текуща информация на настоящите и бъдещи акционери и инвеститори.
- ▶ При инвестиции в ценни книжа на други дружества, ще бъде изготвен подробен протокол, с обосновани и мотивирани решения относно тези действия. Членовете на СД ще се задължават да разкриват наличието на съществен интерес по сделки или въпроси, които засягат дружеството /в случай на продажба на акции или активи на дружеството/. Изпълнителният директор се задължава да не предприема действия, свързани с участието му в обсъжданията и да не гласува, когато се разглеждат въпроси, в които има личен интерес, без значение дали той е пряк или косвен. Членовете на СД няма да се опитват да влияят по какъвто и да е начин на решението на органите по тази сделка. Ще се установява по определени критерии обективната законност на сделката, интереса на мениджърите в нея, евентуалната бъдеща полза за акционерите, ще се обоснове доколко значима е сделката за интересите на дружеството и как би се отразила тя върху бъдещата му дейност.

VII. ОТЧИТАНЕ НА ПРАВАТА, ИНТЕРЕСИТЕ И РОЛЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

- ▶ Дружеството приема, че заинтересовани лица са всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономическия просперитет на дружеството – клиенти, доставчици, собственици на облигации и обществеността като цяло.
- ▶ СД ще насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица, за повишаване благосъстоянието на страните и осигуряване на стабилно развитие на дружеството.
- ▶ На заинтересованите лица ще бъде предоставена необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземането на решения, в случай, че не е фирмена тайна.

VIII. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

- ▶ Ще се осигурява достъп до финансовите отчети на дружеството в Интернет страницата на КФН и "БФБ – София" АД. Ще се разкрива периодична и инцидентна информация на регулирания пазар на ценни книжа, посредством назначения Директор за връзки с инвеститорите. Чрез борсовия бюлетин тази информация ще става достояние на всички заинтересовани – досегашни и бъдещи потенциални инвеститори.
- ▶ Членовете на СД на "ОРГТЕХНИКА" АД ще предоставят декларация до КФН, "БФБ-София" АД и до самото дружество, в случай на участието им като членове на управителни и контролни органи на други дружества; информация за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко повече от 25 % от капитала или върху които имат контрол, както и известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица. Тези обстоятелства ще бъдат декларирани и актуализирани в седемдневен срок от тяхното настъпване, чрез попълване на декларация по образец и изпращането и до съответните институции.
- ▶ В тази връзка членовете на СД на дружеството заявяват, че ще предоставят необходимия обем публична информация относно публичното дружество и ще съдействат на Директора за връзки с инвеститорите при извършване на неговата дейност.

► С оглед прозрачността и пълното разкриване на публична информация, СД възлага на Директора за връзка с инвеститорите следните задължения:

1. Да осъществява ефективна връзка между управителните органи на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация за текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всякаква друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Директорът за връзка с инвеститорите е длъжен да води регистър на постъпилите искания и предоставената по-горе информация, като описва причините, в случай на непредоставяне на поисканата информация.
2. До деня на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание Директорът следва да разполага с всички материали за събранието, с предложенията за решения, с решението на компетентния орган за свикване на събрание, за да има възможност да ги предостави на всеки предявил желание акционер.
3. Да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД на дружеството.
4. Да изпраща всички необходими отчети и уведомления на дружеството до КФН, регулаторния пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар. Тази група от задължения включват най-общо следното:

Относно периодично разкриване на информация:

- В срок до 90 дни от завършване на финансовата година дружеството се задължава да представя годишен финансов отчет;
- В срок до 30 дни от края на всяко тримесечие да предоставя тримесечен финансов отчет;
- Ако дружеството изготвя финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти, да се предоставят и тези отчети.

Относно инцидентно разкриване на информация:

- Директорът ще уведомява КФН и регулаторния пазар за промени в устава, промени в управителните и контролни органи, за откриване на производство по несъстоятелност, за преобразуване на дружеството, за всички изменения в търговската дейност, които засягат или могат да засегнат пряко или непряко цената на издадените от дружеството ценни книжа, както и за други обстоятелства.
- Директорът за връзка с инвеститорите се задължава да представя отчет за неговата дейност и предприетите от него инициативи през годината, за резултатите от това и да дава предложения за подобряване координацията и контактите с акционерите за предстоящата година.

гр. Силистра
24.03.2015 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР :

(инж. В. Върбаев)

