

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ ОТ СТРАНА НА КОРПОРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО НА СВИЛОЗА АД НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

СВИЛОЗА АД е публично дружество, което през 2007 г. се присъедини към Националния кодекс за корпоративно управление.

През 2015 г. дейността на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД е осъществявана в пълно съответствие с нормативните изисквания, заложи в ЗППЦК и актовете по прилагането му, в устава на дружеството, както и в Националния кодекс за корпоративно управление. От датата на присъединяване към Националния кодекс СВИЛОЗА АД е осъществявало дейността си в пълно съответствие с принципите и разпоредбите на кодекса.

Кодексът се прилага на основата на **принципа „спазвай или обяснявай“**. Това означава, че дружеството спазва Кодекса, а в случай на отклонение неговото ръководство следва да изясни причините за това. СВИЛОЗА АД представя настоящата информация относно спазването на Кодекса, като същата ще бъде публикувана и на електронната страница на дружеството.

1. Глава първа – Корпоративни ръководства

СВИЛОЗА АД е публично дружество с едностепенна система на управление. Всички членове на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както и структурата и компетентността му са в съответствие с изискванията на Кодекса.

Дружеството има разработена и функционираща система за управление на риска и вътрешен одит, както и финансово-информационна система.

Приети са правила за вътрешната информация и вътрешните за дружеството лица, които регламентират и задълженията, реда и отговорността за публично оповестяване на вътрешна информация за СВИЛОЗА АД, забрана за търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти.

Съветът на директорите на СВИЛОЗА АД дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер.

Изборът и освобождаването на членовете на корпоративното ръководство се осъществяват в съответствие с изискванията на раздел 2 на Глава първа от Кодекса.

През отчетната финансова година СВИЛОЗА АД е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите/Представители на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в

контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

СВИЛОЗА АД изплаща на членовете на Съвета на директорите/Представители на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

- Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете/представителите на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член/представител на член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите/Представители на членове на Съвета на директорите;
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите/Представителите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

Възнагражденията на членовете на СД и информацията относно техния размер се оповестява ежегодно в доклада на СД за дейността през съответната отчетна година.

Членовете на СД избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. През отчетната 2016 г. не са сключвани сделки между дружеството и членове на СД или свързани с тях лица.

2. Глава втора - Одит и вътрешен контрол

Дружеството има разработена и функционираща система за управление на риска и вътрешен одит. Към дружеството функционира Комисия по вътрешен одит. На проведеното на 23.06.2015 г. редовно годишно заседание на ОСА на СВИЛОЗА АД и съгласно препоръка на одитния комитет, за регистриран одитор на дружеството, който да провери и завери Годишния финансов отчет за 2015 г. е избрано специализирано одиторско предприятие „КПМГ България“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул.„България“ 45А, с ЕИК 040595851.

3. Глава трета - Защита правата на акционерите

Корпоративното ръководство на СВИЛОЗА АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери на компанията, включително миноритарни и чуждестранни. Съветът на директорите информира всички акционери относно дневния ред и конкретните предложения за решения, както и приетите решения на проведеното Общо събрание на акционерите в съответствие с изискванията и реда за оповестяване на регулирана информация.

4. Глава четвърта - Разкриване на информация

Съветът на директорите на СВИЛОЗА АД счита, че с дейността си през 2015 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

През 2015 г. дружеството е оповестявало всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Дружеството има електронна страница със специално обособен раздел Връзки с инвеститорите. На страницата са публикувани данни за компанията и за акционерната ѝ структура, вътрешните актове на СВИЛОЗА АД, информация относно членовете на СД, финансовите отчети, подробна информация относно общите събрания на акционерите, дивидентната политика на дружеството, информация относно корпоративното управление и всяка друга важна информация относно дейността на дружеството.

Съветът на директорите на СВИЛОЗА АД е изготвил и утвърдил Корпоративен календар на дружеството за 2016 г. Той е представен в Приложение № 1 на настоящия документ.

Свилоза АД разкрива информация чрез следните медийни агенции – X3 News и Инвестор БГ.

5. Глава пета - Заинтересовани лица

СВИЛОЗА АД идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност следните групи лица: клиенти, служители, кредитори, доставчици и други контрагенти, свързани с осъществяване на дейността на Дружеството.

В своята политика спрямо заинтересованите лица, СВИЛОЗА АД се съобразява със законовите изисквания, въз основана принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.

Свилоза АД регулярно оповестява и нефинансова информация във връзка с приетата от Съвета на директорите корпоративно социално отговорна политика.

Изп.член на СД:

/Михаил Колчев – упълномощено лице на „Свилоза 2000“ АД – Изп.член на СД на СВИЛОЗА АД /

**КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР
НА СВИЛОЗА АД
ЗА 2016 г.**

**НАСТОЯЩИЯТ КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР Е УТВЪРДЕН НА ЗАСЕДАНИЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА СВИЛОЗА АД, ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г.**

Корпоративният календар на СВИЛОЗА АД за 2016 г. е изготвен в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Целта на този Календар е да предостави информация относно най-съществените корпоративни събития за дружеството през 2016 г., както и относно отговорните лица и препоръчителните срокове, в които тези събития следва да се осъществят.

В случай, че настъпят промени в дейността на дружеството и в случай, че възникне нужда от представянето на по-голям обем публична информация Съветът на директорите на СВИЛОЗА АД ще извърши необходимите корекции в корпоративния календар, като уведоми за това акционерите, потенциални инвеститори, заинтересованите лица, както и финансовите журналисти и анализатори чрез оповестяване на информацията на Комисията за финансов надзор и на обществеността по предвидения в закона ред.

**ПЕРИОДИЧНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПЛАНИРАНИ
ИНИЦИАТИВИ**

ЯНУАРИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ФЕВРУАРИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
1. Краен срок за приемане от СД на индивидуалния	2. Публикуване на индивидуалния	3	4	5	6	7

финансов отчет за IV-то тримесечие на 2015 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността	лния финансов отчет за IV-то тримесечие на 2015 г. на корпоративната електронна страница на дружеството					
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29. Краен срок за приемане от СД на консолидирания финансов отчет за IV-то тримесечие на 2015 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността						

МАРТ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
	1. Публикуване на консолидирания финансов отчет за IV-то тримесечие на 2015 г. на корпоративната електронна страница на дружество	2	3	4	5	6

	то					
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30. Краен срок за приемане от СД на индивидуалния Годишен финансов отчет за 2015 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността	31. Публикуване на индивидуалния ГФО за 2015 г. на корпоративната електронна страница на дружеството			

АПРИЛ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
		1.	2	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	30	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

МАЙ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
						1

2	3. Краен срок за приемане от СД на дружеството на Годишния консолидиран финансов отчет за 2015 г. и индивидуалния финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г. и за оповестяването им до КФН, БФБ и обществеността	4. Публикуване на Годишния консолидиран финансов отчет за 2015 г. и индивидуалния финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г на корпоративната електронна страница на дружеството	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30. Краен срок за приемане от СД на консолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността	31. Публикуване на консолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г. на корпоративната електронна страница на дружеството					

ЮНИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30. Краен срок за провеждане на редовно Годишно общо събрание на акционерите на дружеството			

ЮЛИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
				1	2	3
4. Краен срок за оповестяване на протокола от проведеното годишно ОСА на дружеството	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

АВГУСТ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
1. Краен срок за приемане от СД на индивидуалния финансов отчет на дружеството за II-рото тримесечие на	2. Публикуване на индивидуалния финансов отчет на дружество	3	4	5	6	7

2016 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността	то за Второто тримесечие на 2016 г. На корпоративната електронна страница на дружеството					
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29. Краен срок за приемане от СД на консолидирания финансов отчет за второто тримесечие на 2016 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността	30. Публикуване на консолидирания финансов отчет за второто тримесечие на 2016 г. на корпоративната електронна страница на дружеството	31.				

СЕПТЕМВРИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

ОКТОМВРИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31. Краен срок за приемане от СД на индивидуалния финансов отчет на дружеството за третото тримесечие на 2016 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността						

НОЕМВРИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
	1. Публикуване на индивидуалния финансов отчет на дружеството за третото тримесечие на 2016 г. на корпоративната електронна страница на дружеството	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27

28	29. Краен срок за приемане от СД на дружеството на консолидирания финансов отчет за третото тримесечие на 2016 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността	30. Публикуване на консолидирания финансов отчет на дружеството за третото тримесечие на 2016 г. на корпоративната електронна страница на дружеството
----	---	---

ДЕКЕМВРИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

ИНЦИДЕНТНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОБСТОЯТЕЛСТВО	СРОКОВЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
1. Решения на Съвета на директорите относно важни корпоративни събития и/или действия, отговарящи на условията по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението

<p>2. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството</p>	<p>Уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН, регулирания пазар и обществеността в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.</p>
<p>3. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; Решения и осъществяване на структурни промени в дружеството</p>	<p>Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство</p>
<p>4. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството</p>	<p>Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство</p>
<p>5. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството</p>	<p>Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство</p>
<p>6. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК</p>	<p>Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство</p>
<p>7. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие</p>	<p>Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство</p>
<p>8. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната</p>	<p>Уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН, регулирания пазар и обществеността в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.</p>

9. Обявяване на печалбата на дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
10. Съществени загуби и причини за тях	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
11. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
12. Модифициран одиторски доклад	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
13. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението от общото събрание на акционерите на дружеството
14. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
15. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
16. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
17. Увеличение или намаление на акционерния капитал	Уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН, регулирания пазар и обществеността в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след

	вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
18. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
19. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
20. Становище на Съвета на директорите във връзка с отправено търгово предложение	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
21. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
22. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
23. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
24. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
25. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
26. Покупка на патент	Незабавно, но не по-късно от края на

	работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
27. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
28. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
29. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
30. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
31. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.

ПОСТОЯННИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>Изпълнението на всички изисквания на ЗППЦК и актовете по прилагането му от страна на СД на дружеството и Директора за връзки с инвеститорите, създаването на работещи механизми по отношение на комуникациите с акционери, институции, инвеститори, медии и инвестиционната общност са постоянни дейности, които ще се извършват в дружеството и ще предоставят в достатъчна степен адекватна защита на правата на акционерите.</p>
<p>Директорът за връзки с инвеститорите чрез публично оповестения си телефон и e-mail е на разположение на акционери и инвеститори относно информация, свързана с дружеството.</p>
<p>В ежедневната си дейност Съветът на директорите ръководи компанията така, че</p>

правата и интересите на акционерите да бъдат защитени, да се увеличава благосъстоянието им и дружеството да работи ефективно, утвърждавайки се като водеща компания на вътрешния пазар и важен конкурент на международния пазар.

Дата: 24.03.2016 г.