

„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД – ДОБРИЧ

ДОБРИЧ-9300; ул. „Л. Каравелов” №11; тел:058/ 660-172

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

„Добруджа холдинг” АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирано взаимоотношения между Управителните органи на Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни – служители, търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

В своята дейност „Добруджа холдинг” АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление.

„Добруджа холдинг” АД спазва приетия Национален Кодекс за добро корпоративно управление и счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни (информация по чл.100н, ал.8, т.1а от ЗППЦК).

1. Определяне на политики и принципи, към които ще се придържат Управителните органи на Дружеството, за да се създадат необходимите условия и да се осигури възможност на акционерите да упражняват в пълна степен своите права.
2. Прилагане на принципите за прозрачност, независимост и отговорност от Управителните органи на Дружеството (Съвет на директорите и Изпълнителен директор) в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.
(информация по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК)

2.1 Съвета на директорите на „Добруджа холдинг” АД се състои от 3(трима) члена, които са избирани от Общото събрание на акционерите, за определен мандат.

Дружеството и индивидуално определени в длъжностните характеристики.

4. Система за управление на рисковете (информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК)

4.1. Ръководството на Дружеството се стреми да развива активно управление на риска, като за целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва

усилията си за нейното подобряване в съответствие с най- добрите международни практики.

4.2. Системата за управление на риска определя правомощията в системата на Дружеството, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информация, свързана с рисковете, изготвяне на периодична отчетност на управление на рисковете, включваща ведомости на рискове, регистър на

рискове с приложения – карта с рискове (графично представяне на вероятността и размера на последиците от рискове, дърво на рисковете (съвкупност на идентифицираните рискове), обосноваващи материали.

4.3. Управлението на риска в „Добруджа холдинг“ АД се осъществява от служителите на всички нива на управление и е неразделна част от производствено-стопанските дейности, и системата за корпоративно управление на Дружеството. В „Добруджа холдинг“ АД управлението на риска се извършва в съответствие с утвърдена методология, определяща изисквания към идентификацията, описанието и оценката на риска, начина на реагиране на риска, разработване, реализиране и мониторинг на изпълнението на мероприятия за въздействие върху риска.

5. Защита правата на акционерите

5.1. „Добруджа холдинг“ АД гарантира равно поставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и защитаване на Техните права.

5.2. За удовлетворяване потребностите на акционерите и инвеститорите относно получаване на пълна, актуална и достоверна информация за дейността, Дружеството прилага корпоративна информационна политика и предоставя необходимата информация в съответствие със законовите изисквания на Република България в съответните направления.

5.3. „Добруджа холдинг“ АД се ръководи от приложимите изисквания на българското законодателство по отношение на задължителното разкриване на информация в указаните обеми, ред и срокове - данни за Дружеството, данни за акционерната структура, устройствените актове на Дружеството, данни за управителните органи, годишни финансови отчети, материали за предстоящите

2.2 Съвета на директорите изпълнява своята дейност в съответствие с Устава на Акционерното дружество „Добруджа холдинг“ АД.

2.3 При изпълнение на своите задачи и задължения Съвета на директорите и изпълнителния директор се ръководят от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

2.4 Съвета на директорите:

- управлява и представлява „Добруджа холдинг“ АД;
- ръководи оперативната дейност на Дружеството;
- приема планове и програми за дейността на Дружеството;
- приема организационно- управленската структура на Дружеството;
- с единодушие приема съществена промяна на дейността на дружеството, както и съществени организационни промени;
- взема всички решения, които не са в изричната компетентност на Общото събрание на акционерите;
- приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството;
- въз основа на финансовите резултати от дейността на Дружеството в края на счетоводната година , прави предложение за разпределение на печалбата;

3 Система за вътрешен контрол (информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК)

3.1. В „Добруджа холдинг“ АД е установена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите, чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните причини.

3.2. Системата за вътрешен контрол в Дружеството се прилага за постигане на стратегическите цели, повишаване на операционната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надежността и достоверността на отчетността, и съответствие с нормативните изисквания.

3.3. Участници в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на Дружеството.

3.4. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани със Заповед за система за управление на

общо събрания на акционерите на Дружеството, информация за околната среда, представляваща обществен интерес.

6. Информация за наличието на предложения за поглъщане/ вливане през 2018 година (информация по чл.100н, ал.8, т.4 от ЗППЦК- съответно по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з", "и" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане)

Към датата 31.12.2019 г. към „Добруджа холдинг“ АД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество.

6.1. Информация по чл.10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на чл.85 от Директива 2001/34/ЕО. Дружеството няма значими преки или косвени акционерни участия.

6.2. Информация по чл.10, параграф 1, буква "г" от Директива/2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права.

Капиталът на „Добруджа холдинг“ АД е разпределен в 296 320 броя акции с номинал 1 лев всяка. Акциите са обикновени поименни и безналични. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията.

6.3. Информация по чл.10, параграф 1, буква "е" от Директива/2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно- на увеличението на капитала в търговския регистър.

6.4. Информация по чл.10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членовете на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор.

„Добруджа холдинг“ АД има едностепенна форма на управление - Съвет на директорите.

Правилата за работа на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на Акционерното дружество „Добруджа холдинг“ АД.

Общото събрание на акционерите, освен другите компетентности, посочени в Устава на Акционерно дружество „Добруджа холдинг“ АД:

- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя мандата и възнагражденията им*
- назначава и освобождава регистрирани одитори*
- назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството*
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.*

6.5. Информация по чл.10, параграф 1, буква”и” от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – правомощията на членовете на съвета и по- специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции.

Капиталът на „Добруджа холдинг“ АД може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- издаване на нови акции*
- увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции*
- други допустими от закона начини*

намаляването на капитала на Дружеството става по решение на Общото събрание на акционерите, като за намаляването е необходимо решение с 2/3 от гласовете на представените акционери. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от годишния финансов отчет към 31.12.2019 година на „Добруджа холдинг“АД.

В тази връзка следва да се счита изпълнено изискването на чл.100н, (7) и (8) от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл.40, ал. 1 и 2 от Закон за счетоводството за изготвяне и включване на Декларация за Корпоративно управление към Годишния доклад за дейността на „Добруджа холдинг“ АД.



Изп.директор:.....

/Радостина Желева/

ДЕКЛАРАЦИЯ

На основание чл.100о, ал.4,т.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл.33, ал.1 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Долуподписаните :

1. Радостина Иванова Рафаилова- Желева в качеството си на Изпълнителен директор на „Добруджа Холдинг” АД и отговорно в рамките на дружеството лице ;
2. Силвия Начева Парушева в качеството си на Счетоводител /съставител/ на финансовите отчети на „Добруджа Холдинг” АД и отговорно в рамките на дружеството лице ;
3. Петранка Николова Стоянова в качеството си на Директор за връзка с инвеститорите на „Добруджа Холдинг” АД и отговорно в рамките на дружеството лице ;

ДЕКЛАРИРАМЕ , че доколкото ни е известно :

А./ Комплектът годишни финансови отчети , съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти , отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите , финансовото състояние , печалбата/загубата на „Добруджа Холдинг” АД .

Б./ Годишния доклад за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейностите и състоянието на дружеството, заедно с достоверен преглед на информацията по чл.100о,ал.4, т.2 от ЗППЦК.

20 март 2020 г.

Изпълнителен директор: Радостина Рафаилова -Желева

Счетоводител :Силвия Начева Парушева

Директор за връзка с инвеститорите : Петранка Николова Стоянова

ООД "Парушеви"
Дан. № 108 221 6959
БУЛСТАТ 124 611 047

