

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЕТАТА ПРОГРАМА ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА
ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
„ВИНЪС” АД**

(допълнение към Годишния доклад за дейността за 2012 г.)

„ВИНЪС” АД разглежда доброто корпоративното управление като съвкупност от правила, механизми и политики за ръководене и контролиране на дружеството, целящи балансиране на интересите на управителните органи, акционерите и трети заинтересовани страни – търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори.

Основните цели на програмата за добро корпоративно управление на „ВИНЪС” АД са:

- Равноправно третиране на всички акционери на дружеството и гарантиране правата им;
- Подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите;
- Повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството;
- Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на управителния орган от страна на държавните регулаторни органи и от страна на акционерите;
- Осигуряване на отчетност на управителните органи пред дружеството и акционерите.

От приемане на Програмата за добро корпоративно управление на заседание на съвета на директорите, проведено на 03.12.2007 г., включително и през 2012 г., Дружеството е ръководило и организирано своята дейност, спазвайки и прилагайки международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Спазването на стандартите за добро корпоративно управление представлява по своята същност цялостно организиране на дейността на „ВИНЪС” АД за постигане на посочените по-горе цели. Цялостната организация на дейността на Дружеството през 2012 г. на ежедневна база не дава възможност за изчерпателно изброяване на всички действия, предстваляващи изпълнение на приетата от „ВИНЪС” АД програма, като в изложеното по-долу са посочени основните моменти от прилагането на стандартите за добро корпоративно управление:

1. Сигурни методи за регистрация на собствеността

От учредяването на Дружеството до този момент, в това число и през 2012 г., книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД по реда и начина, посочен в неговия правилник. Правата по акциите се удостоверяват с документ за регистрация (депозитарна разписка), издаден на името на техния собственик от „Централен депозитар” АД, чрез съответния инвестиционен посредник.

2. Предаване или прехвърляне на акции

От допускането на акциите до търговия на регулиран пазар до този момент, в това число и през 2012 г., акциите на „ВИНЪС“ АД се търгуват на „БФБ - София“ АД. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, според волята на притежателите им, при спазване на специфичните изисквания на действащото законодателство за разпореждане с безналични ценни книжа.

3. Редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството

Всички акционери на „ВИНЪС“ АД имат право да получават информация за воденото на дружествените дела, както и всяка друга информация, съгласно изискванията на закона.

Дружеството и през 2012 г. поддържа интернет страница <http://www.venus.eu.com/>, на която публикува информация за проектите на Дружеството, за инвестиционна политика, актуални новини, информация за текущата и историческа цена на акциите и друга информация, която по преценка на „ВИНЪС“ АД може да представлява интерес за инвеститорите и акционерите.

Наред с това Дружеството спазва изискванията на закона за разкриване на информация, което публикува в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор чрез Е-регистър, „Българска фондова борса – София“ АД чрез „Екстри“ и в „Централен депозитар“ АД.

С оглед осигуряване на ефективно взаимодействие с всички заинтересовани лица, инвеститори и/или акционери, „ВИНЪС“ АД и през 2012 г. има назначен директор за връзки с инвеститорите – Деница Гетманова. Директорът осъществява ефективна връзка между съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

4. Участие и глас в общото събрание на акционерите, избор на членове на Съвета на директорите, участие в разпределение на печалбата на дружеството.

Правилата за добро корпоративно управление трябва да осигуряват възможността акционерите участват ефикасно и да гласуват на общото събрание на дружеството, както и да получават информация за процедурата, по която се провежда общото събрание на акционерите, включително и за реда за упражняване правото на глас.

На своята интернет страница „ВИНЪС“ АД публикува протоколите от проведените ОСА, годишни финансови отчети, актуален устав и проспект.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, също се предоставят на разположение на акционерите в седалището на „ВИНЪС“ АД от датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание в Търговския регистър, както и могат да бъдат открити на интернет сайта на дружеството - <http://www.venus.eu.com/>. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Уставът на Дружеството бе променен на ОСА през 2009 г. съгласно законодателните изисквания относно формата на пълномощно за участие в ОСА, като бе предвидена и възможност за гласуване чрез кореспонденция, както и упълномощаване чрез електронни средства. Правилата за гласуване са на разположение на акционерите на интернет страницата на Дружеството - <http://www.venus.eu.com/>.

Прилаганите от Дружеството добри корпоративни практики дават отражение във високата посещаемост на проведените до настоящия момент общи събрания. На проведеното през 2012 г. ОСА са били представени 99,99 % от издадените акции с право на глас.

5. Видове акции и правата по тях

Правилата за добро корпоративното управление трябва да обезпечават равнопоставено третиране на всички акционери, включително на миноритарните и чуждестранните акционери. „ВИНЪС“ АД не е предприемало действия, които да водят до ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.

Към този момент „ВИНЪС“ АД е емитирало само обикновени безналични акции. Правата по този вид акции са подробно описани в Устава на дружеството, който е публикуван освен в Търговския регистър - <http://www.brra.bg>, и на интернет страницата на Дружеството - <http://www.venus.eu.com/>

Осигуреното публикуване на актуалния устав дава възможност на акционерите да се запознаят с правата си и улеснява и подпомага упражняването им.

6. Структура на капитала и разкриване на информация относно упражняване на контрол върху дружеството

На своята интернет страница, Дружеството публикува годишен доклад за дейността за всяка изминала година, който съдържа информация относно акционерите, притежаващи повече от 5% от акциите с право на глас в ОСА.

7. Периодични отчети към Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и Централен депозитар АД:

„ВИНЪС“ АД обявява в установените срокове, включително и през 2012 г., съответната информация и отчети към КФН, БФБ и Централен депозитар:

- тримесечни и годишни счетоводни отчети на дружеството;
- уведомления за обстоятелства, подлежащи на вписване;
- уведомления за обстоятелства, които биха повлияли върху цената на акциите на дружеството;
- уведомления за обстоятелства, подлежащи на обявяване по Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- свикване на общи събрания на акционерите и други обстоятелства, изискващи уведомяване на горесцитираните институции.

Финансовата информация и по-важните новини, свързани с дейността на Дружеството се публикуват и на интернет страницата - <http://www.venus.eu.com/>.

8. Информация за Съвета на директорите

Членове на съвета на директорите на „ВИНЪС” АД са Йоанис Петрос Бонакис – председател на СД и изпълнителен директор, Йоанис Георгиос Сахинис – член на СД, и Емануил Калайцакис – независим член.

Във финансовия отчет за 2012 г. и в приложения към него Годишен отчет за дейността на Дружеството за 2012 г. се съдържа подробна информация за притежаваните от членовете на СД акции от капитала на Дружеството, получени възнаграждения и/ или компенсации, както и за участията на всеки от членовете в контролни и/ или управителни органи на други търговски дружества и притежаваните от тях дялове от капитала на други на дружества.

В Устава на „ВИНЪС” АД е уреден и начинът за формиране на възнаграждението на членовете на СД и на изпълнителния директор.

С оглед на спазване на добрата корпоративна практика и законовите изисквания, г-н Емануил Калайцакис е независим член по смисъла на ЗППЦК.

9. Одитен комитет

На Общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2009 г. е избран Одитен комитет, като съобразно изискванията на закона функциите на Одитен комитет се изпълняват от СД, а за председател е избран – Емануил Калайцакис. На проведеното на 29.06.2012 г. Общо събрание на акционерите Одитният комитет на Дружеството беше преизбран за нов 3-годишен мандат.



Йоанис Бонакис
изпълнителен директор