

София 1700, “Витоша ВЕЦ Симеоново” 999 , тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,
e-mail: b.v.h@vivesta-bg.com, web page: www.bulvesta-bg.com

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗППЦК**

1. „Булвеста Холдинг” АД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от Заместник-председателя на КФН.

„Булвеста Холдинг” АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансиранни взаимоотношения между Съвета на директорите на Дружеството и всички заинтересовани лица - служители, търговски партньори , кредитори на дружеството, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

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

„Булвеста Холдинг” АД спазва приетия Кодекс за 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 зваимоотношения с всички заинтересовани страни .

Взаимоотношенията, възникващи между инвеститорите на дружеството и мениджърите, във връзка с управлението и дейността на „Булвеста Холдинг” АД, както и предприетите мерки за защита правата на акционерите, заинтересованите лица и повишаване на тяхната информационна обезпеченост са в основата на корпоративното управление на Дружеството.

Кодекса за корпоративно управление определя политиката и принципите, към които ще се придържа Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг” АД за осигуряване възможност на акционерите да упражняват по-пълно своите права, за подобряване процеса на разкриването на информация и за подпомагане на мениджмънта при организиране на дейността на дружеството.

През 2007 г. дружеството се присъедини към Националния кодекс за корпоративно управление. Съветът на директорите на дружеството изрази ангажираността си да се съобразява и да прилага основните принципи и добри практики на корпоративно управление, заложи в Националния кодекс за корпоративно управление, изменен и допълнен през април 2016 г.

Дружеството има разработена и одобрена от Съвета на директорите Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление . Програмата определя правата и задълженията на Съвета на директорите, мениджмънта, акционерите и заинтересуваните лица и регламентира процедурите и механизмите за вземането на корпоративни решения.

Ежегодно, Съветът на директорите изготвя доклад относно изпълнението на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. За отчетната година нейното прилагане се заключава в спазване на законовите разпоредби и подзаконови актове, регламентиращи дейността на Дружеството и следване правилата за коректност и прозрачност на управлението на Дружеството.

София 1700, „Витоша ВЕЦ Симеоново“ 999 , тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,
e-mail: b.v.h@vivesta-bg.com, web page: www.bulvesta-bg.com

2. Спазването на НККУ е на принципа „Спазвай или обяснявай“. Дружеството прилага отделен доклад „Спазвай или обяснявай“, неразделна част от годишния доклад за дейността.

3. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане;

„Булвеста холдинг“ АД има разработена и функционираща система за вътрешен контрол, която гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечават адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Установена е 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. Системата за вътрешен контрол в дружеството се прилага за постигане на стратегически цели , повишаване на оперативната ефективност , снижаването на рисковете , осигуряване на надеждността и достоверността на отчетността в съответствие с нормативните изисквания. Системата за вътрешен контрол непрекъснато се усъвършенства спрямо изискванията на законодателството и добрите практики. Целите на вътрешния контрол са спазване на стратегии, планове, вътрешни нормативи и процедури за осъществяване на дейността, осигуряване на ефективно и ефикасно функциониране, надеждност на финансовото отчитане, съхраняването и опазването на активите на дружеството. Дружеството има създаден Одитният комитет, който наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол и ефективността на системата за управление на риска в дружеството. В дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска. Това подпомага дейността на ръководния персонал и намалява финансовите, операционните и юридическите рискове и допринася за високото качество на финансовите отчети.

Одитният комитет наблюдава независимия финансов одит на предприятието и извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството.

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. Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите в структурните подразделения на дружеството , организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информация , свързана с рисковете , изготвяне на периодична отчетност по управление на рисковете . Управлението на риска се осъществява от служители на всички нива на управление. В „Булвеста Холдинг“ АД управлението на риска се извършва в съответствие с утвърдена методология , определяща изисквания към идентифицирането, описанието и оценката на риска , начина на реагиране на риска , разработване , реализиране и мониторинг на изпълнението на мероприятия за въздействие върху риска.

София 1700, "Витоша ВЕЦ Симеоново" 999 , тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,
e-mail: b.v.h@vivesta-bg.com, web page: www.bulvesta-bg.com

„Булвеста Холдинг“ АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери и защитаване на техните права. За удовлетворяване потребностите на акционерите и инвеститорите относно получаване на пълна, актуална и достоверна информация за дейността. Дружеството прилага корпоративна информационна политика и представя необходимата информация в съответствие със законовите изисквания на Република България в съответните направления. „Булвеста Холдинг“ АД се ръководи от приложимите изисквания на българското законодателство по отношение на задължителното разкриване на информация в оказаните обеми, ред и срокове.

4. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане;

в) значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО;

- Ви-Веста Холдинг ЕАД, ЕИК 831914521, със седалище и адрес на управление: гр.София, кв.Витоша ВЕЦ-Симеоново 999, представлявано от Виктор Ангелов Серов – дружеството като акционер притежава 388161 бр. обикновени акции с право на глас, представляващи 54 % от капитала на „Булвеста Холдинг“ АД.

г) притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права;

В дружеството няма акционери със специални контролни права.

Капиталът на дружеството е 719 703(седемстотин и деветнадесет хиляди седемстотин и три) лева, разпределен в 719 703(седемстотин и деветнадесет хиляди седемстотин и три/поименни, безналични непривилегировани акции с право на глас с номинална стойност1(един) лев всяка една. Права на отделни класове акции няма. Всяка акция от капитала на Дружеството дава право на глас в Общото събрание на акционерите , право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

е) 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;

Не съществуват ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Не съществуват системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

з) правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор;

София 1700, "Витоша ВЕЦ Симеоново" 999 , тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,
e-mail: b.v.h@ivesta-bg.com, web page: www.bulvesta-bg.com

Ораните на управление на дружеството са : Общото събрание и Съвет на директорите.
"Булвеста Холдинг" АД е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите.

Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите.

Съветът на директорите се състои от 3 до 9 члена , които се избират от Общото събрание на акционерите. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до пет години, като първия съвет е с тригодишен мандат. Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на съвета могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата , за който са избрани.

Правилата за избор на членове на Съвета на директорите на дружеството са уредени в Устава на дружеството.

Съгласно чл.38 ал.1, т.4 от Устава на дружеството Общото събрание избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.

Съгласно чл.38 ал.1, т.1 от Устава на дружеството Общото събрание изменя и допълва устава на дружеството.

Съгласно чл.36 ал.1 от Устава на дружеството Органи на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Съгласно чл.60 ал.1 от Устава на дружеството *Съветът на директорите* в съответствие със закона и устава на дружеството:

1. Изпълнява решенията на Общото събрание;
2. Предлага на Общото събрание на акционерите да се измени или допълни устава, да се увеличи или намали капитала, да се преобразува или прекрати дружеството;
3. Внася годишния счетоводен отчет с баланса и доклада за дейността на дружеството в Общото събрание;
4. Взема решение за откриване и закриване на клонове в страната и чужбина;
5. Взема решение за участието и прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества;
6. Ръководи дейността на клоновете и представителствата на дружеството в страната и чужбина;
7. Разпорежда се с недвижимите имоти на дружеството и вещните права върху тях;
8. Разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания , липси и загуби;
9. Разрешава основни въпроси относно търговската политика на дружеството-по цените, комисионните, трайните търговски партньори и др.
10. Одобрява правила за дейността, щата, и работната заплата на служителите на дружеството;
11. Приема план и правила за дейността си и възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове.
12. Решава всички въпроси по дейността на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание. Решенията на Съвета на директорите се приемат с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове. Ако гласовете „за“ и „против“ са равни на брой, решаващ е гласът на Председателя на Съвета на директорите, респективно на неговия пълномощник;
13. Одобрява преди сключването им сделки на дружеството с участие на заинтересовани лица, извън посочените в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

София 1700, “Витоша ВЕЦ Симеоново” 999 , тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,
e-mail: b.v.h@ivesta-bg.com, web page: www.bulvesta-bg.com

Съгласно чл.38. ал.1 от Устава на дружеството *Общото събрание на акционерите* има следните правомощия:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на съвета на директорите, определя размера и вида на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както да придобият акции и облигации на дружеството;
5. Назначава и освобождава регистриран одитор;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор;
7. Изслушва и приема годишния доклад за дейността на дружеството;
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Решава всички въпроси, които по закон или устав са в неговата компетентност;
11. Решава издаването на облигации;
12. Овластява лицата, представляващи дружеството, да извършват сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

и) правомощията на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции;

Съгласно чл. 28. ал.1 от Устава на дружеството Дружеството може по решение на общото събрание на акционерите да изкупи собствени акции. В тези случаи общото събрание на акционерите определя:

- максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
- условията и реда, при които съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок, но не по-дълъг от 18 месеца;
- минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Решението по ал.1 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се вписва в търговския регистър и съобщение за него се обнародва в Държавен вестник.

Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл.247а, ал.1 и 2.

5. Състав и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети.

Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите е в състав, както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, Председател на Съвета на Директорите на “Булвеста Холдинг” АД;
2. “Ви Веста Холдинг” ЕАД, представлявано в Съвета на Директорите на “Булвеста Холдинг” АД от г-н Виктор Ангелов Серов.
3. “Съюз на инвалидите в България”, представлявано в Съвета на Директорите на “Булвеста Холдинг” АД от г-н Красимир Петков Коцев.

София 1700, "Витоша ВЕЦ Симеоново" 999 , тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,
e-mail: b.v.h@ivesta-bg.com, web page: www.bulvesta-bg.com

Дружеството има Одитен комитет, избран на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, в състав:

1. *Олег Йорданов Димов – независим член*
2. *Тодор Тодоров Банчев – независим член*
3. *Красимир Петков Коцев*

Мандатът на Одитния комитет е 3 години.

6.Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това. – не се прилага.

Съгласно чл.100н, ал./12/ от ЗППЦК, изискванията на ал. 8 т.6 не се прилагат за дружеството.

„Булвеста Холдинг” АД публикува настоящата Декларация за корпоративно управление чрез информационния сайт Инвестор БГ –<http://investor.bg> и електронния сайт на дружеството www.bulvesta-bg.com с цел разкриване на информация в изпълнение на чл. 100 н (7) и (8) от Закона за публичното предлагане на ценните книжа.

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния финансов отчет за 2018 г. на дружеството.

гр. София,
22.03.2019 г.

Председател на СД:

/Виктор Сергеев

