

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 100о, ал.4, т.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа/ЗППЦК/

Относно годишен финансов отчет, приключващ на 31 декември 2018 г.

Долуподписаните

Павлин Стоянов Стоянов , Изпълнителен директор на „Трансстрой автоматика и монтаж“ АД , гр. София , Булстат – 831553170 и

Стоян Радомиров Стоянов , Изпълнителен директор на „Трансстрой автоматика и монтаж“ АД , гр. София , Булстат – 831553170

Декларираме,

Че, доколкото ни е известно :


√ Годишният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т.2 от чл. 100о , ал. 4 от ЗППЦК.


Чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК - междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година; за емитентите на акции докладът трябва да съдържа информация за сключените големи сделки между свързани лица, чието минимално съдържание се определя с наредба;

√ комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента .

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни .

Дата: 28.02.2019
Гр. София

Декларатор : 

Декларатор : 

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 100о, ал.4, т.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа/ЗППЗК/

Относно годишен финансов отчет, приключващ на 31 декември 2018 г.

Долуподписаната Иванка Петрова Атанасова, Зам. Гл. счетоводител на „Трансстрой автоматика и монтаж“ АД, гр. София, Булстат – 831553170

Декларирам,

Че, доколкото ми е известно :

✓ комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента .

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни .

Дата: 28.02.2019
Гр. София

Декларатор : 

Декларация за корпоративно управление

съгласно чл.40 от Закона за счетоводството и чл.100н, ал.8 от ЗППКЦ

1. Информация, дали емитентът спазва по целесъобразност:

- Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник председателя
- Информация, относно практиките за корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса

Корпоративното управление е част от съвременната делова практика. Утвърдено е в страни с развита пазарна икономика и в страни с развиващи се пазари. Преди всичко корпоративното управление може да се определи като бизнес морал и етика.

През октомври 2007 г. беше приет Национален Кодекс за корпоративно управление от БФБ-София, който е задължителен за публичните компании, чиито акции се търгуват на официален пазар. Кодексът е утвърден от Националната комисия по корпоративно управление и последващо изменен през февруари 2012 г. и април 2016 г. Същият е одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 461- ККУ от 30.06.2016 г. във връзка с промените в ЗППКЦ / ДВ, бр.42 от 2016 г./ . Кодексът е съобразен с нормативната уредба, без да я повтаря.

2. Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративна управление по т. 1, не спазва и какви са основанията за това

Информацията е предоставена в отчета „Спазвай или обяснявай“ на Национален кодекс за корпоративно управление (от октомври 2007 г., изменен и допълнен 2012 г. и 2016 г.) за 2017 г.

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

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на дружеството, който се осъществява от ръководството и служителите. То е съвкупност от дейности и процедури, въведени от ръководството с оглед осигуряване на разумна увереност, че целите на дружеството ще се постигнат чрез:

- съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
- надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация;
- икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;

- опазване на активите и информацията.

Системата за финансово управление и контрол е структурирана в следните взаимосвързани елементи:

Контролна среда

Включва личната почтеност и професионалната етика на ръководството и служителите на организацията; управленската философия (подход) и стил на работа; организационната структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване; политиките и практиките по управление на човешките ресурси; компетентността на персонала.

Управление на риска

Идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете и въвеждането на необходимите контролни дейности с цел ограничаване на рисковете до едно приемливо равнище. Управлението на риска изисква и осъществяване на систематично наблюдение и докладване на състоянието му. Така се следи дали рисковете се управляват успешно, дали контролните дейности наистина минимизират съответните рискове и дали се постигат целите, застрашени от тези рискове. По този начин се осигурява прозрачност и отчетността на дейността на дружеството.

Контролни дейности

Правилата, процедурите и действията, насочени към намаляване на рисковете за постигане на целите на дружеството и допринасящи за изпълнение на решенията на ръководството. Те биват: превантивни – пречат да възникнат нежелани събития; разкриващи – установяват възникнали нежелани събития и се сигнализира на непосредствения ръководител за тях; коригиращи – контролните дейности, които целят да бъдат поправени последиците от настъпили нежелани събития.

Контролните дейности включват процедури, свързани с:

- 1.Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране;
- 2.Разделение на отговорностите;
- 3.Система на двоен подпис;
- 4.Предварителен контрол за законосъобразност;
- 5.Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции;
- 6.Процедури за наблюдение;
- 7.Правила за достъп до активи и информация;

8. Процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията.

Информация и комуникация

Информацията е съвкупността от данни относно събитията, които имат значение за осъществяване на всички нива на дейност в дружеството. За да е ефективна тя трябва да бъде съвременна, уместна, актуална, точна, вярна и достъпна и да се свежда до служителите от всички йерархични нива в подходяща форма и срокове.

Комуникацията е двупосочно движение на информацията в права и обратна посока по всички информационни канали в дружеството по хоризонтала и по вертикала, с цел да повиши осведомеността и така да подпомогне постигането на целите на организацията.

Комуникацията на дружеството с други лица и организации се осъществява в съответствие с нормативните актове, регламентиращи свободния достъп и защитата на информацията.

Мониторинг

Мониторингът е цялостен преглед на дейността на организацията, който има за цел да предостави увереност, че контролните дейности функционират с поред предназначението си и остават ефективни във времето. Осъществява се предимно като текуща дейност, но са необходими и допълнителни специални оценки. Въведени са процедури за:

- текущ мониторинг – това е мониторинг на вътрешния контрол, интегриран в нормалните, повтарящи се ежедневни дейности на дружеството. Той се извършва непрекъснато в реално време и реагира динамично на променящите се условия;
- последващи оценки – извършват се след събитията и техните обхват и честота зависят от оценката на риска и от ефективността на текущия мониторинг.

Всички резултати от осъществения мониторинг, вкл. недостатъците, установени по време на текущия мониторинг, специалните оценки или от вътрешния одит, се докладват на ръководството и/или лицата, които могат да предприемат необходимите мерки за разрешаване на проблемите.

4. Информация по чл. 10, пар. 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;

Буква „В“

Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на чл.85 от Директива 2001/34 ЕО

За периода от 01 януари до 31 декември 2018 г. в дружеството не са постъпили уведомления по чл. 145 от ЗППЦК.

Буква „Г“

Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права

На управлението не са известни обстоятелства за акционери със специални контролни права.

Буква „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 ценни книжа

Не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Буква „З“

Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор

Назначаването и освобождаване на членове на Управителните органи е в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, ЗППЦК и устава на Дружеството.

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на съвета на директорите, определя възнаграждението и гаранциите по управлението им.

Мандатът на членовете на Съвета на директорите е три години и изтича 16.10.2018 г.

Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на изискванията на Търговския закон. Общото събрание на акционерите е овластило със свое Решение да се извършват разпоредителни сделки с недвижими имоти, собствени на дружеството.

Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на дружеството. Решенията за изменения и допълнения на Устава се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции на Общото събрание.

5. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на управителните и надзорните органи на емитента

Дружеството не оповестява „политика на многообразие“ като отделен документ, тъй като се счита, че тя не оказва определящо влияние нито върху управлението нито върху резултатите на дружеството. Собствениците или акционерите следва да решават кои лица ще ръководят дружеството като се ръководят от описаните критерии / образование, репутация, опит и управленски способности, бизнес морал, етика, екипност и т.н./. Това би гарантирало надеждна система за управление и контрол, която е основен елемент на стабилното функциониране на дружеството, основано на прозрачност и независимост.

Стоян Стоянов

Изпълнителен директор

Павлин Стоянов

Изпълнителен директор

