

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 2012 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 2012 г. не е настъпила промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Към 31.12.2012 г. членовете на СД на СВИЛОЗА АД са:

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите
2. Николай Георгиев Бадев, представляващ КБД С.А. (KBD S.A) - Член на СД
3. Михаил Георгиев Колчев, упълномощено лице на «Свилоза - 2000» АД - Изпълнителен член на СД на «СВИЛОЗА» АД

Възнагражденията на членовете на СД са само постоянни, като 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 2012 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 21.06.2012 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 2012 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 СВИЛОЗААД счита, че с дейността си през 2012 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

През 2012 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 СВИЛОЗААД, информацията относно членовете на СД, финансовите отчети, подробна информацията относно общите събрания на акционерите, дивидентната политика на дружеството, информацията

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 2013 г. Той е представен в Приложение № 1 на настоящия документ.

5. Глава пета - Заинтересовани лица

СВИЛОЗААД 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.

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 2013 г.

НАСТОЯЩИЯТ КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР Е УТВЪРДЕН НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА СВИЛОЗА АД, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2013 г.

Корпоративният календар на СВИЛОЗА АД за 2013 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 2013 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

Вид дейност	Срок	Отговорни лица
Краен срок за приемане на междинния индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2012 г. (предварителен годишен отчет) от Съвета на директорите и оповестяването му до КФН, БФБ и пред обществеността.	Не по-късно от 30.01.2013 г.	Изпълнителен директор, главен счетоводител, ДВИ
Публикуване на междинния индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2012 г. (предварителен годишен отчет) на корпоративната електронна страница на дружеството	Не по-късно от 31.01.2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Приемане на междинния консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2012 г. (предварителен консолидиран	Не по-късно от 28.02.2013 г.	Изпълнителен директор, гл.счетоводител,

годишен отчет) от Съвета на директорите на дружеството		ДВИ
Краен срок за оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2012 г. до КФН, БФБ и пред обществеността и публикуване на отчета на електронната страница на дружеството.	Не по-късно от 01.03.2013 г.	ДВИ
Приемане от Съвета на директорите на проверения заверен от регистрирания одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и Доклада на Съвета на директорите за дейността през 2012 г.	Не по-късно от 31.03.2013 г.	Изпълнителен директор, Главен счетоводител, ДВИ
Краен срок за оповестяване на проверения и заверен от регистрирания одитор Годишен финансов отчет за 2012 г., Доклада на Съвета на директорите за дейността през 2012 г., програма за корпоративно управление, информация по Приложение 11 на Наредба № 2 и съответните декларации до КФН, БФБ и пред обществеността.	Не по-късно от 01.04.2013 г.	ДВИ
Публикуване на Годишния финансов отчет за 2012 г., Доклада на Съвета на директорите за дейността през 2012 г., програма за корпоративно управление, информация по Приложение 11 на Наредба № 2 и съответните декларации на електронната страница на дружеството.	Не по-късно от 02.04.2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Краен срок за приемане от Съвета на директорите на проверения заверен от регистрирания одитор Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и Доклада на Съвета на директорите за дейността през 2012 г. на консолидирана база и оповестяването им до КФН, БФБ и пред обществеността.	Не по-късно от 30.04.2013 г.	Изпълнителен директор, Главен счетоводител, ДВИ
Краен срок за приемане от Съвета на директорите на междинния индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2013 г. и оповестяването му до КФН, БФБ и пред обществеността.	Не по-късно от 30.04.2013 г.	Изпълнителен директор, Главен счетоводител, ДВИ
Публикуване на Годишния консолидиран финансов отчет за 2012 г., Доклада на Съвета на директорите за дейността през 2012 г. на консолидирана база на електронната страница на дружеството.	Не по-късно от 01.05.2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Публикуване на междинния индивидуален финансов	Не по-късно от	Изпълнителен

отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2013 г. на електронната страница на дружеството.	01.05.2013 г.	директор, ДВИ
Изготвяне на всички необходими документи относно свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД и провеждане на заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикването му.	Не по-късно от началото на май 2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Свикване на редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД	Не по-късно от средата на май 2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Оповестяване на поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред за свиканото редовно годишно общо събрание на акционерите по чл. 224 от ТЗ до КФН, БФБ и обществеността.	Не по-късно от 30 дни преди датата на ОСА	ДВИ
Обявяване на поканата за общото събрание по <u>чл. 223, ал. 4</u> от ТЗ в търговския регистър.	Най-малко 30 дни преди откриване на ОСА	Изпълнителен директор, ДВИ
Краен срок за приемане от Съвета на директорите на междинния консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2013 г. и оповестяването му до КФН, БФБ и пред обществеността.	Не по-късно от 30.05.2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Публикуване на междинния консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2013 г. на електронната страница на дружеството.	Не по-късно от 03.06.2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството	Не по-късно от 30.06.2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Обявяване на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на дружеството за 2012 г. в търговския регистър	В 7-дневен срок от провеждане на ОСА, но не по-късно от 30.06.2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Представяне на протокола от заседанието на общото събрание на акционерите на КФН, БФБ – София АД и обществеността.	В срок 3 работни дни от провеждане на ОСА	Изпълнителен директор, ДВИ

Уведомяване КФН и БФБ за упражнените на общото събрание гласове чрез пълномощни.	В 7-дневен срок от провеждане на ОСА	Изпълнителен директор, ДВИ
Представяне на КФН и на обществеността на документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която дружеството е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин през последните 12 месеца и публично разкриване на тази информация.	До 20 работни дни след публикуване на годишния финансов отчет на дружеството, съгласно изискванията на чл.27 от Регламент (ЕО) № 809/2004	Изпълнителен директор, ДВИ
Краен срок за приемане от Съвета на директорите на междинния индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството през второто тримесечие на 2013 г. и оповестяването му до КФН, БФБ и пред обществеността.	Не по-късно от 30.07.2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Публикуване на междинния индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството през второто тримесечие на 2013 г. на електронната страница на дружеството.	Не по-късно от 31.07.2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Краен срок за приемане от Съвета на директорите на междинния консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през второто тримесечие на 2013 г. и оповестяването му до КФН, БФБ и пред обществеността.	Не по-късно от 29.08.2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Публикуване на междинния консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през второто тримесечие на 2013 г. на електронната страница на дружеството.	Не по-късно от 30.08.2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Краен срок за приемане от Съвета на директорите на междинния индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2013 г. и оповестяването му до КФН, БФБ и пред обществеността.	Не по-късно от 30.10.2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ
Публикуване на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2013 г. на електронната страница на дружеството.	Не по-късно от 31.10.2013 г.	ДВИ
Приемане от Съвета на директорите на междинния	Не по-късно от	Изпълнителен

консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2013 г.	28.11.2013 г.	директор, ДВИ
Краен срок за оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2013 г. до КФН, БФБ и пред обществеността.	Не по-късно от 29.11.2013 г.	ДВИ
Публикуване на междинния консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2013 г. на електронната страница на дружеството.	Не по-късно от 02.12.2013 г.	Изпълнителен директор, ДВИ

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
2. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството	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.
3. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; Решения и осъществяване на структурни промени в дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
4. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното

	обстоятелство
5. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
6. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
7. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
8. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната	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.
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

<p>21. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години</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>22. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара</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>23. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)</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>24. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности</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>25. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на 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>26. Покупка на патент</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>27. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)</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>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</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>29. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество</p>	<p>Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство</p>

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

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.
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.
В ежедневната си дейност Съветът на директорите ръководи компанията така, че 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.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Комисия за финансов надзор - www.fsc.bg
„Българска фондова борса – София” АД - www.bse-sofia.bg
„Централен депозитар” АД - www.csd-bg.bg