

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"

ДО
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –СОФИЯ” АД

ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Спазването на залегналите в Кодекса принципи е предпоставка за повишаване на качеството на корпоративното управление на публичните дружества.

Реализацията на заложените цели в разработената и в последствие актуализирана програма, както и процеса на обновяване и адаптация на съществуващите практики за управление на дружеството продължиха и със сигурност може да се счита, че „Добруджа Холдинг” АД следва и ефективно изпълнява предвидените в програмата мероприятия.

1.КОРПОРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

„Добруджа Холдинг” АД има едностепенна система за управление. Дейността на Дружеството се ръководи и направлява от Съвет на директорите.

При вземане на решения, членовете на Съвет на директорите се отнасят справедливо към различните групи акционери. Спазват се правилата заложи в Правилника за дейността им, както и стандартите за делово поведение и етика. Избягват се действия, позиции или интереси, които са в конфликт с интересите на дружеството или които създават впечатление, че съществува такъв конфликт. Изцяло бе изпълнена приетата план-програма за дейността на Съвета на директорите. Проведени са заседания, като членовете присъстваха редовно на тях.

Спазват се установените процедури по предварителната подготовка на заседанията, по вземането на решения и водене на протоколите за заседанията. Изпълнителния директор се отчита редовно за дейността си пред Съвета на директорите, като изготвя междинни доклади и годишен доклад за дейността на дружеството.

Контрола върху дейността на мениджмънта се осъществява чрез различните видове отчети – счетоводни; бизнес и изпълнение на инвестиционната програма. Прилага се международно признатата система за счетоводство и финансов контрол.

За финансовата 2016 год. за проверка и заверка на годишния финансов отчет ОС избра предложението от СД регистриран одитор Специализирано одиторско предприятие „ОДИТА” ООД с рег. номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 769.

През отчетната 2015 г. се проведе едно редовно Общо събрание на акционерите, на което Съветът на директорите се отчете за своята дейност. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е одобрен от Общото събрание на дружеството.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета надиректорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството.

2. ЗАЩИТА ПРАВТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Ръководството на дружеството гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да гласуват по всички въпроси от дневния ред.

Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители, спазвайки нормативните разпоредби.

Ръководството е изготвило правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание. Същите имат възможност да задават въпроси към Съвета на директорите по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност.

Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството се публикува в Търговския регистър, на страниците на **БФБ** и **КФН** и **Инвестор.бг** съгласно нормативните изисквания.

Писмените материали по дневния ред на ОСА са на разположение на акционерите в офиса и на интернет страницата на дружеството/ www.dobhold.com/.

След всяко проведено Общо събрание на дружеството, в тридневен срок от провеждането му, Съвета на директорите изпраща протокол от Общото събрание на зам.председателят, ръководещ управление“Надзор над инвестиционната дейност” и на регулираният пазар.

3. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководството на Дружеството утвърждава политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове.

През отчетния период навреме, в необходимия обем и с необходимата точност, се публикуваха финансовите и оперативни резултати на дружеството чрез годишния и тримесечните финансови отчети. Годишният финансов отчет бе одитиран от независим одитор, съгласно приетите международни счетоводни стандарти което обезпечава външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети.

Задължителните отчети и уведомленията към регулаторните органи бяха редовни и отговаряха на регламентираните в ЗППЦК стандарти. Като част от системата за разкриване на информация, „Добруджа Холдинг” АД поддържа интернет страница на Дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност. Интернет страницата на Дружеството е [:/www.dobhold.com/](http://www.dobhold.com/). Разкриваната информация, чрез интернет страницата на Дружеството включва:

- основна идентифицираща Дружеството търговска и корпоративна информация;
- актуална информация относно акционерната структура.

- устройствените актове на дружеството и приетите политики, имащи отношение към дейността и функционирането на Дружеството.
- информация относно структурата и състава на управителните и контролни органи на дружеството, както и основна информация относно техните членове.
- финансови отчети за последните 3 години.
- материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на дружеството, както и допълнителни такива, постъпили по законов ред.
- информация за взетиите решения от общите събрания на акционерите поне за последните 3 години, вкл. информация за разпределените от дружеството дивиденди за този период.
- информация за одиторите.
- информация за контакт с Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.
- информация за предстоящи събития.
- информация относно емитираните акции и други финансови инструменти.
- важна информация свързана с дейността на дружеството.
- информация за правата на акционерите в т.ч. достатъчно информация относно правото на акционерите да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

4. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

4.1. Членовете на Съвета на директорите се стремят да избягват и да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

4.2. Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси са регламентирани в Устава на „Добруджа Холдинг“ АД, както и в инструкциите и разясненията относно задължения и отговорности на вътрешните лица, притежаващи Вътрешна информация във връзка с изискванията на ЗПЗФИ

4.3. Членовете на Съвета на директорите се стремят да разкриват незабавно конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството и членове на съвета на директорите или свързани с него лица.

4.4. Всеки конфликт на интереси в Дружеството се разкрива на Съвета на директорите.

4.5. Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:

4.5.1 Член на Съвета на директорите или свързани / заинтересовани/ с него лица имат финансов интерес.

4.5.2. Член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на директорите.

5. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНТНОСТ

5.1. Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на дружеството. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три физически лица, отговарящи на изискванията на чл. 234 от ТЗ и чл.116а, ал.2 от Закона за Публичното предлагане на ценни книжа.

5.2 Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите е структуриран по начин който гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията и действията на неговите членове във връзка с управлението на Дружеството.

5.3. Съвета на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Основната функция на независимите директори е да контролира действията на изпълнителното ръководство и нда участват ефективно в работата на Дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите. Основните функции на членовете на Директорите и броя на независимите членове са залегнали в Устава на Дружеството. В Съветът на директорите на „Добруджа Холдинг“ АД независимия член е един.

5.4. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устрийствените актове и стандартите на добрата, професионална и управленска практика.

5.5. Членовете на Съвета на директорите на „Добруджа Холдинг“ АД имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. След избирането им новите членове на Съвета на директорите се запознават с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на Дружеството. Дружеството стимулира повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите.

5.6. Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на своите задачи и задължения. В Устава на Дружеството не е определен броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции, т.к не може да се ограничава дейността на членовете на Съвета на директорите.

5.7. Изборът на членовете на Съвета на директорите на Дружеството става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ефективна работа на Дружеството и спазването на законите изисквания. Съгласно Устава на Дружеството членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Съвета на директорите на дружеството контролира изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, чрез изработена и приета система за оценка.

В резултат на изпълнението на програмата, може да се направи извода, че съществено се подобри отчетността на дружеството, усъвършенства се стила и метода за разкриване на информация от ръководните органи, което от своя страна доведе до непрекъснато подобряване на прозрачността на управлението и подобряване имиджа на дружеството.

Радостина Рафашлова - Желева
Изпълнителен директор:

