

**ПРОГРАМА**  
**за прилагане на международно признатите**  
**стандарты за добро корпоративно управление**  
**на**  
**МЕБЕЛСИСТЕМ АД**  
**за 2014 г.**

В изпълнение на изискванията на ЗППЦК МЕБЕЛСИСТЕМ АД е изготвило през 2005 г. принципи (програма) за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

През 2014 г. дейността на управителния орган на Дружеството съответства на приетата програма и стандартите за добро корпоративно управление.

Управителния орган ще продължава да спазва утвърдените принципи в тази програма при осъществяване на дейността си и през финансовата 2015 година.

Съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД прилага добрите практики и принципи на корпоративно управление, залегнали в Националният кодекс за добро корпоративно управление през изтеклата 2014 г. Правилата, нормите и стандартите в Кодекса са стриктно спазвани през 2014 г. в управлението на дружеството при взаимодействието между ръководството, акционерите и заинтересованите лица.

Настоящата информация разкрива сведения за изпълнението на приетите от МЕБЕЛСИСТЕМ АД принципи за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, съгласно изискването на чл.100 н, ал.7 от ЗППЦК и е изготвена в съответствие с приетата на 17.02.2011 г. практика на КФН относно прилагането на чл. 100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК.

#### **КОРПОРАТИВНО РЪКОВОДСТВО**

МЕБЕЛСИСТЕМ АД е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, чиято дейност е в изгода на акционерите и заинтересованите лица. Съвета на директорите управлява дружеството в съответствие с установената визия, цели и стратегии на дружеството и интересите на акционерите. В своята дейност през 2014 г., Съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД прилага практиките в Кодекса за добро корпоративно управление.

В Устава на Дружеството е застъпено подробно регламентиране на структурата, функциите, компетентността и изискванията към членовете на Съвета на директорите, като те са в съответствие и с изискванията на Кодекса. От членовете на Съвета на директорите се изисква да притежават необходимата предприемаческа нагласа, като вземат решения, които помагат на Дружеството да се развива, и в същото време да упражняват контрол, съгласно принципите на корпоративното управление. Всички членове на Съвета на директорите притежават необходимото образование. Разпоредбата на ЗППЦК една трета от състава на Съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД да бъдат независими членове е изпълнено.

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се одобряват от Общото събрание на акционерите и се определят съобразно задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството. Информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се представя в годишния доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД.

#### **ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ**

Годишните финансови отчети на МЕБЕЛСИСТЕМ АД се проверяват и заверяват от дипломирани експерт счетоводител - регистриран одитор ежегодно. Общото събрание на акционерите назначава и освобождава одитора за всяка финансова година по направено писмено предложение от Съвета на директорите на дружеството. Годишните одитирани финансови отчети, както и одиторските доклади към тях са разкривани публично в законно установените срокове и представяни в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността. Дружеството е изготвяло и представяло тримесечни финансови отчети, съгласно ЗППЦК.

## **ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Ръководството на МЕБЕЛСИСТЕМ АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително и миноритарните и чуждестранните акционери, и защитава техните права.

## **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

МЕБЕЛСИСТЕМ АД свиква Общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК, Търговския закон и Устава на дружеството. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от всички акционери - лицата придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК. Корпоративното ръководство осъществява ефективен контрол и създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица по разрешените от закона начини. Съвета на директорите свиква ОС на акционерите на редовно заседание най-малко веднъж годишно. При необходимост от приемане на важни решения за дружеството се свикват и извънредни заседания на акционерите. Ръководството на МЕБЕЛСИСТЕМ АД гарантира равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред. Дружеството обявява покана за свикване на Общо събрание в Търговския регистър (а до пререгистрацията – в ДВ и един ежедневник), най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата за свикване на общото събрание и материалите за него, съгласно чл.115, ал.4 от ЗППЦК се представят на КФН, на регулирания пазар, на който се търгуват акциите и на Централния депозитар най - малко 30 дни преди провеждане на събранието. Процедурите и реда за провеждане на Общо събрание на акционерите е организиран по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването. Всички членове на Съвета на директорите присъстват на Общите събрания на акционерите на дружеството. Председателят на Общото събрание предоставя точна и прецизна информация за същността на обсъжданите въпроси, което да даде на акционерите представа за потенциални вреди и ползи от упражняването право на глас по отделните предложения за решения.

В дружеството на адрес п.к.4400, Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 119 са на разположение всички материали, свързани с Общото събрание на акционерите. Уставът на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, не предвижда да бъдат изпращани писмени покани до всеки един акционер. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред са конкретни и ясни, като не въвеждат в заблуждение акционерите. Проекторешенията относно всички корпоративни събития са представени като отделни точки от дневния ред на Общото събрание, в това число и предложението за разпределение на печалбата. Ръководството на МЕБЕЛСИСТЕМ АД съдейства на овластените акционери да включват допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание. Ръководството на МЕБЕЛСИСТЕМ АД гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения от общото събрание решения. Заседанията на Общото събрание се председателстват от Председателя на Съвета на директорите или от друго избрано от Общото събрание лице. На всяко заседание се избира и секретар и преброители. На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, на броя на притежаваните или представлявани акции, както и на броя гласове, представени в тях. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. За проведените заседания на събрания на акционерите, редовни и извънредни се води протокол, изпращан в три дневен срок от провеждането му КФН. Протоколът е на разположение в дружеството.

## **РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

МЕБЕЛСИСТЕМ АД осигурява необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на информацията. МЕБЕЛСИСТЕМ АД изпраща всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор и БФБ.

Съвета на директорите възлага на директор за връзки с инвеститорите осъществяването на активна връзка между ръководството на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, като им предоставя информацията относно текущото финансово и

икономическо състояние на дружеството и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Разкриването на информацията гарантира равнопоставеност на акционери, заинтересовани лица, инвестиционната общност и не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

### **ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Дружеството приема, че заинтересовани лица са всички лица, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. Съвета на директорите насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица в съответствие с принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика за повишаване благосъстоянието и осигуряване стабилното развитие на Дружеството. Поддържат се ефективни връзки със заинтересованите лица, като е предоставяна необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решения.

### **ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2014 Г.**

През 2014 г. дружеството е провело на 22.06.2014 г. едно заседание на общото събрание, чрез публикуване на покана до всички акционери и заинтересовани лица в e-Register на сайта на Комисията за финансов надзор, в бюлетина на специализирания информационен сайт [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и на собствената си страница в интернет [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com), при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2013 г.
2. Обсъждане и приемане на баланса и годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
3. Приемане и отчитане на финансовия резултат за 2013 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г. и одобряване на възнагажденията на членовете на СД за 2013 г.
5. Определяне месечно възнагаждение на членовете на СД и на изпълнителния директор за 2014 г.
6. Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.
7. Одобрява извършените през 2013 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решения на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г. Разрешаване извършването на нови разходи за преквалификацията на персонала през 2014 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.
8. Одобрява извършените през 2013 г. представителни разходи. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2014 г.
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

Всички междинни тримесечни отчети на дружеството и необходимите приложения към тях са публикувани и представени в КФН чрез e-Register, в бюлетина на специализирания информационен сайт [www.investor.bg](http://www.investor.bg) на собствената интернет страница [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com) и на БФБ.

Дружеството е сключило договор с ИНВЕТОР.БГ на чиято страница [www.investor.bg](http://www.investor.bg) както и на собствената си страница в интернет [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com) публикува годишните и междинни отчети, информация за предстоящи общи събрания на акционерите както и друга информация полезна за акционерите и заинтересованите лица.

Съвет на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД

