

# **АСЕНОВА КРЕПОСТ АД - АСЕНОВГРАД**

## **МАТЕРИАЛИ**

**за**

**провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на Асенова крепост АД – гр. Асеновград, насрочено за 22.07.2022 г. в 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находящ се в гр. АСЕНОВГРАД, ул. “Иван Вазов” № 2, при следния дневен ред:**

1. Разглеждане и приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. Проект за решение – ИОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

### **Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Разглеждане и приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.**

## О Т Ч Е Т

### за дейността на Директор връзки с инвеститорите пред акционерите на АСЕНОВА КРЕПОСТ АД – АСЕНОВГРАД ЗА 2021 г.

Настоящата ми дейност е свързана с изискванията на глава VI от Закона за публично предлагане на ценни книжа – разкриване на информация и чл. 116 „г”, ал. 3 от настоящия закон.

Дейността ми през 2021 г. бе съобразена с изискването за представяне на надлежна и доставерна информация до инвеститорите, в случая – акционерите, необходима за вземане на обосновано инвеститорско решение.

В рамките на делигираните ми компетенции съм се старала да бъда връзката между управителните органи на дружеството и акционерите, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа в дружеството, след съвременното и текущо предоставяне на информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, както и на всяка друга информация, която имат право по закон в качеството на акционери и инвеститори.

За отчетната 2021 г. съгласно изискванията на чл. 94 от ЗППЦК, дружество АСЕНОВА КРЕПОСТ АД е представило на зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” и Българската Фондова Борса в законоустановения срок Годишен счетоводен отчет - електронен формат на финансовия отчет на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2021 г., съдържащ се в електронен файл „8945007OJ6J2JU6ANL82-20211231-BG-SEP.xhtml“, изготвен в съответствие с изискванията със следното съдържание:

- Заверен от регистриран одитор финансов отчет за 2021 г.
- Одиторски доклад;
- Счетоводна политика и обяснителни бележки  
( оповестявания към финансовия отчет);
- Годишен доклад за дейността за 2021 г.
- Декларация за корпоративно управление във връзка с чл . 40 от Закона за счетоводството и съгласно чл.100н, ал.8 от ЗППЦК.
- Форма 1 на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” към КФН
- Информация относно публичното дружество по Приложение 4 към Наредба № 2
- Декларации на отговорните лица.
- Доклад относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и управителния съвет на Асенова крепост АД.
- Програма за корпоративно управление.

Същата информация е изпратена на БФБ по системата „Extri

Съгласно изискванията на чл. 100 „о” дружеството е представило на зам. председателя , ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” и Българската Фондова Борса тримесечни отчети със съдържание по чл. 100 „о” ал.4 от Закона за счетоводството.

Всички отчети са били публикувани съгласно изискванията на ЗППЦК и са били на разположение на акционерите за запознаване с тях.

Цялостната ми дейност през 2021 г. е била изградена и насочена в рамките на ЗППЦК с цел осигуряване на управленската политика на дружеството по начин, който дава възможност на акционерите да упражняват правата си, с цел изграждане на доверието на инвеститорите, банките и други кредитори, за осигуряване достъп до финансиране на най-изгодна цена, както и подпомагане усилията на управителните органи на дружеството за ефективно управление при най-стриктно спазване изискванията на ЗППЦК.

Дружеството е с двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет.

Управителния и Надзорния съвет е балансиран със съответните специалисти.

Отговорностите на Управителния съвет са сведени в рамките на оперативното управление на дружеството. С цел осъществяване на ефективност при вземане на управленските решения в процес на приемане са правила за работа на съответните съвети, разпределяне на отговорностите и начина на свикване и провеждане на заседанията. През 2020 г. на проведените заседания на Управителния съвет не са вземани решения, които да са в ущърб на акционерите.

Към 31.12.2021 г. разпределението на акционерния капитал на „Асенова крепост” АД – Асеновград е както следва:

	Брой акции	% от капитала
<b>Юридически лица - 40бр.</b>	<b>4 221 631</b>	<b>98.27</b>
в т.ч. ЮЛ с над 5 % - Зърнени храни България АД	2 367 877	55,12
<b>Физически лица - 9 462бр.</b>	<b>74 375</b>	<b>1.73</b>
<b>Общ брой акции</b>	<b>4 296 006</b>	<b>100.00</b>

Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас.

*Физически лица* – няма физически лица, които притежават над 5 % от акциите от капитала на дружеството.

Данни за *юридическите лица*, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството.

<b>АКЦИОНЕРИ С НАД 5% УЧАСТИЕ</b>	<b>бр. акции</b>	<b>%</b>
Зърнени храни България АД	2 367 877	55.12
<b>Общ брой акции</b>	<b>2 367 877</b>	<b>55.12</b>

Акциите, които притежават акционерите с 5% и повече от 5%, са безналични, поименни, с право на глас в Общото събрание на дружеството.



#### КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА

- **Акционерен капитал** – към настоящия момент дружеството е регистрирано с капитал 12 888 018 лв. (седем милиона шестстотин тридесет и осем хиляди и тридесет и три лева), съставляващ 4 296 006 бр. поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 3.00 лв.

Капиталът на дружеството е внесен изцяло. С този капитал е регистрирано в Централния депозитар и Българската фондова борса.

- **Условен капитал.** Дружеството няма задължения за увеличаване на капитал на база издадени опции към управляващи или други служители на компанията.

- **Собствен капитал:**

Салдо в началото на отчетния период      38 434 х. лв.

Салдо към края на отчетния период      38 551 х. лв.

- **Наложени ограничения в прехвърлянето на акции на дружеството** – спрямо дружеството няма наложени ограничения в прехвърлянето на акциите на дружеството.
- **Информация за издадени конвертируеми облигации и опции** – няма издадени конвертируеми облигации и опции.



#### СФЕРИ НА НАДЗОР ВЪРХУ МЕНИДЖМЪНТА

Управителния съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на тримесечие. Вземането на всички решения става с обикновено мнозинство.

На всички заседания на съвета присъства Директор връзки с инвеститорите, който е и протоколчик на заседанията.

Управителният съвет изготвя тримесечни (междинни) финансови отчети за дейността на дружеството.

Лицата, прадставляващи “Асенова крепост” не могат да вземат решения за сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма ДМА с обща стойност :

- една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран отчет за финансово състояние;

- 2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран отчет за финансово състояние

Управителните и контролните органи

- разглеждат и ръководят корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес-плановете;

- поставят цели, свързани с дейността на дружеството, следят осъществяването на целите в дейността на дружеството;

- контролират основните разходи за покупката и продажбата на ДМА;

- подбират персонала, определят възнагражденията, контролират и при необходимост намират заместници на ключови служители в дружеството, като контролират приемствеността;

- осигуряват прецизни системи на финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи на контрол на риска;

- следят за ефективността на режима на корпоративното управление, при който работят;

- членовете на управителните и контролни органи попълват декларации с цел разкриването на съществен интерес по сделки, които засягат дружеството;

- членовете на управителните и контролните органи се отчитат за дейността си пред акционерите на редовни годишни събрания.



**ЗАЕМИ, ДАДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО В ПОЛЗА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ** – дружеството няма практика да предоставя заеми на управляващите органи или други членове на дружеството.



## ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

На провежданите общи събрания акционерите имат възможност да участват и да гласуват по всички въпроси от дневния ред, включително по избора на Надзорен съвет.

- по определяне възнагражденията и тантиемите на управителните и контролни органи;
- по разпределението на печалбата;
- акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание;
- акционерите имат право да задават въпроси към управителния и надзорния съвет по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност;
- всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата пропорционално на притежаваните от тях акции;
- осигурен достъп до лицето за кореспонденция.



## ОДИТОРИ

- Информация за одиторите

През 2021 година дружество "Асенова крепост" АД е одитирано от регистриран одитор/одиторско предприятие – Марий Апостолов с рег. № 032 от - "Гранд Торнтон" ООД, гр. София, ул. "Александър Батенберг" 16.

- Мандатност

Общото събрание на акционерите определя годишен мандат, определен за всяка текуща година.



## ПОЛИТИКА НА КОМПАНИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА

През 2005 г. бяха утвърдени процедури и система за своевременно общуване с акционерите, както и разкриване на информация, свързани с изискванията на ЗППЦК и Устава на дружеството с цел утвърждаване принципите на добро корпоративно управление и гарантиране правата на акционерите при стриктно спазване изискванията на ЗППЦК.

Място за получаване на информация:

гр. Асеновград ул.  
“Иван Вазов” № 2

**тел. за контакти: 0331/ 60 450**

от 10.00 – 12.00 часа и

от 14.00 – 16.00 часа

всеки ден, определен като работен за емитента.

Управителният съвет на дружеството има пряка връзка с Директор връзки с инвеститорите, както и осигуряването му с необходимите условия за осъществяване на дейността му като връзка между органите за управление и инвеститорите (акционерите).

Политиката на компанията е насочена към осигуряване на ефективна комуникация и информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително финансово-икономическото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, основните акционерни участия и правото на глас посредством:

- своевременно предоставяне на задължителните счетоводни отчети;
- финансовата информация се изготвя, одитира и разкрива съгласно най-добрите стандарти за счетоводна отчетност, разкриване на финансова и друга информация и одит. Годишният одит се извършва от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени последните финансови отчети.

Годишните отчети на “Асенова крепост” АД се одитират по международно приетите стандарти, считано от 01.01.2003 г.

- Публикациите в пресата засягат представянето на задължителните отчети и начина със запознаването им, свикване на общите събрания и начина със запознаване на материалите по него, раздавания дивидент, както мястото и реда за получаването му.

Управителните и контролните органи на дружеството отчитат, че така приложените стандарти за добро корпоративно управление са само в начален етап и е необходимо ефективността на програмата с цел повишаване нейната роля за защита на интересите на инвеститорите.

ДИРЕКТОР ВИ : Донка Дойчева



**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 1**

**ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА  
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ  
ПРЕЗ 2021 г.**



(1-132)



(регистров номер)



15032 14 000 (серија), с. стр. № 75, 138 ав.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА  
ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ R 82 № 000374

Приет е за *дипл.* на тази диплома  
**Стефан Димитров Георгиев**  
роден на *16. VII. 1942* г. в *г. Бургас*  
окръг *Бургаски*  
е постъпил през *1978* и завършил  
през *1984* г. пълния курс на *ВУТИ*  
*"Проф. Д-р В. Златков" - Бургас*  
по специалността *Технолог. на каучука*  
*и пластмаси* със среден успех от дипломи-  
те през курса на следването *3,69*  
и успех от държавния изпит *4,50*  
О решение на Дипломната изпитна  
комисия от *Р. З. 1984* г. му е  
познана за квалификация

**И. КАСЕВЕР-МЛЪК**  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН: *М. М. М.* РЕКТОР: *М. М. М.*  
г. *Бургас, 30. I. 1985* г.  
Регистров номер на *817*





*Светица*  
(саморъчен подпис)

дв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**ДИПЛОМА**  
**ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

СЕРИЯ В 82 № 006215

Претената *Валентина Ивановна Каменова* е получила диплом  
 роден на *27. IX 1960* г. в *Женевград*  
 окръг *Ямболовски*  
 е постъпил през 1979 г. и завършил *1*  
 през 1983 г. пълния курс на *Д. С. Ц. М. С. Савицов*  
 (висше учебно заведение)  
 по специалността *Смет. отмет-*  
*ност* със среден успех от изпитите  
 през курса на следването *М. С. С. С. 1530*  
 и успех от държавния изпит *М. С. С. С. 1466*  
 С решение на Държавната изпитна  
 комисия от *3. VIII 1983* г. му (и) се при-  
 знава за квалификация *ШКОЛАРИСТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН: *Светица* РЕКТОР:  
 Гр. *Савицов, 12. VIII 1983* г.  
 Регистрационен № *16482*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 107, ал. 5 и ал. 4 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаната, **Валентина Иванова Каменова ЕГН 6009274554**, в качеството ми на номинирана за член на Одитния комитет на „АСЕНОВА КРЕПОСТ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 115012041, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, бул. "Иван Вазов" № 2 (наричано по-нататък „Дружеството“),

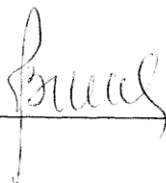
### ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласна съм да бъда избрана за член на Одитния комитет на Дружеството;
2. Притежавам образователно-квалификационна степен „магистър“ и имам познания в областта, в която работи Дружеството;
3. Имам не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.
4. Не съм член на Съвета на директорите, изпълнителен директор и служител Дружеството;
5. Не съм лице, което в трайни търговски отношения с Дружеството;
6. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокуриснт или служител на лице по т. 5 от настоящата декларация;
7. Не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите или служител на дружеството.

Запозната съм, че при промяна на декларираните по-горе обстоятелства съм длъжна незабавно да уведомя Съвета на директорите на „Асенова Крепост“ АД и да поискам прекратяване на функциите ми като член на Одитния комитет.

Дата: 16.09.2020 г.

Декларатор: \_\_\_\_\_



## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 107, ал. 5 и ал. 4 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаният , Стефан Георгиев Димитров ЕГН 4807164527, в качеството ми на номиниран за член на Одитния комитет на „АСЕНОВА КРЕПОСТ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 115012041, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, бул. "Иван Вазов" № 2 (наричано по-нататък „Дружеството“),

### ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен съм да бъда избран за член на Одитния комитет на Дружеството;
2. Притежавам образователно-квалификационна степен „магистър“ и имам познания в областта, в която работи Дружеството;
3. Имам не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на полимерните технологии.
4. Не съм член на Съвета на директорите, изпълнителен директор и служител Дружеството;
5. Не съм лице, което в трайни търговски отношения с Дружеството;
6. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 5 от настоящата декларация;
7. Не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите или служител на дружеството.

Запознат съм, че при промяна на декларираните по-горе обстоятелства съм длъжен незабавно да уведомя Съвета на директорите на „Асенова Крепост“ АД и да поискам прекратяване на функциите ми като член на Одитния комитет.

Дата: 16.09.2020 г.

Декларатор: \_\_\_\_\_

