

# **ПРОГРАМА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

**“АСТЕРА КОЗМЕТИКС” АД**  
**1434 София , ул.Шумака”16**

**Адрес за кореспонденция: София 1271, ул. Кирил Благоев 12**

**Тел. (+359 2 ) 935 03 09; (+359 2 ) 935 02 46; факс:(+359 2)  
935 03 56**

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на цени книжа (ЗППЦК) и следвайки препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), "Астера Козметикс" АД разработва и прилага принципи за добро корпоративно управление, които изпълняват следните основни задачи:

1. Защита правата на акционерите на "Астера Козметикс" АД
2. Равнопоставено третиране на акционерите на "Астера Козметикс" АД.
3. Разкриване на информация и прозрачност, с оглед защита правата на акционерите и бъдещите инвеститори в дружеството.

## **I. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АСТЕРА КОЗМЕТИКС" АД**

Правата на акционерите на "Астера Козметикс" АД се защитават както от разпоредбите на ЗППЦК, така и от Устава на дружеството. Съгласно Устава, всеки акционер има следните права:

1. Право на един глас в Общото събрание на акционерите.
2. Право на съразмерна част от печалбата на дружеството.
3. Право на съразмерен ликвидационен дял.
4. Право на информация.
5. Други права, изрично посочени в Устава и в ЗППЦК.

### **1. Право на глас.**

Право на глас в Общото събрание на акционерите имат всички физически и юридически лица, вписани в Книгата на акционерите водена от "Централен депозитар" АД към датата определена от ЗППЦК, като всяка акция има право на един глас.

Всички акционери, вписани в Книгата на акционерите имат право да получат депозитарна разписка от "Централен Депозитар" АД, в която са посочени броят и номиналът на притежаваните от тях акции. Разпоредителни сделки с акции на дружеството могат да се извършват само след представяне на Депозитарна разписка на съответния Инвестиционен посредник или Регистрационен агент. Дружеството поема ангажимент да извърши раздаването на депозитарни разписки на акционери само при първоначалната емисия на акции и при увеличения на капитала. В тези случаи то своевременно уведомява чрез средствата за масово осведомяване за мястото и реда на получаване на депозитарните разписки от акционерите. Всеки акционер може да получи депозитарната си разписка лично или чрез изрично упълномощен пълномощник.

Времето и мястото на провеждане на редовно или извънредно Общо събрание на акционерите се обявяват в законоустановения срок в Търговския регистър и в един централен ежедневник. Всеки акционер има право да участва лично или чрез пълномощник в Общото събрание на акционерите, като дружеството му осигурява достъп до материалите за Общото събрание в законоустановения срок. Всеки акционер има право да се запознае с материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите и да прави предложения по тях. Информация за провеждането на Общото събрание на акционерите, дневният му ред и материалите за него, всички акционери могат да получат и от Директора

за връзки с инвеститорите на предварително обявените телефони или на място в офиса на дружеството.

Всеки акционер има право да отправя питання и предложения до ръководните органи на дружеството по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите, както и да прави изказвания по тях в рамките на разумното.

Съгласно ЗППЦК, всеки акционер или група акционери, притежаващи поне 1/5 част от капитала на дружеството, могат да свикат Общо събрание на акционерите, съгласно Устава на дружеството и законовите разпоредби.

Всеки акционер има право да гласува или да упълномощи друго лице да гласува от негово име по всички точки от дневния ред на Общото събрание на акционерите както намери за добре.

Съгласно Устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите могат да вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

## **2. Право на съразмерна част от печалбата на дружеството.**

Правото на дивидент могат да упражнят акционерите, вписани в Книгата на акционерите към дата определена от ЗППЦК. Изплащането на дивиденти се извършва съгласно изискванията на ЗППЦК. Всички разходи по раздаването на дивидента са за сметка на дружеството.

Информация за раздаваните дивиденти, вкл. и за минал период, може да се получи във всеки един момент от Директора за връзки с инвеститорите.

## **3. Право на съразмерен ликвидационен дял.**

Съгласно Устава на дружеството, при обявяването му в ликвидация, всеки акционер има право на ликвидационен дял, пропорционален на участието му в капитала на дружеството, след удовлетворяване претенциите на всички кредитори.

## **4. Право на информация.**

Правото на информация на всеки акционер е гарантирано от ЗППЦК и от Устава на дружеството, като за целта в дружеството има назначен Директор за връзки с инвеститорите. Той отговаря както за отношенията с акционерите на дружеството, така и за отношенията с Комисията по финансов надзор, "Централен Депозитар" АД, "БФБ – София" АД и всички заинтересувани инвеститори. Директорът за връзки с акционерите е длъжен да дава при запитване от акционер информация за взетите решения на Общото събрание на акционерите, за начините на получаване на дивидент или депозитарни разписки, както и всякаква друга информация свързана с дейността на дружеството, непредставляваща търговска тайна или вътрешна информация по смисъла на ЗППЦК.

Информация от Директора за връзки с инвеститорите може да се получи на място в офиса на дружеството, на предварително обявени телефони или по пощата. Директорът за връзки с инвеститорите при необходимост осигурява съдействие на всички акционери по отношение упражняване техните акционерни права.

## **5. Други права на акционерите.**

Всеки акционер може да бъде избран в ръководните органи на дружеството ако отговаря на изискванията на Устава и закона.

### **II. РАВНОПОСТАВЕНО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "Астера Козметикс" АД**

Всички акции на "Астера Козметикс" АД са от един клас и носят равни права на акционерите. Дружеството няма издадени привилегирани акции. Съгласно Уставът, дружеството издава поименни и безналични акции, които са свободно прехвърляеми. Съгласно изискванията на ЗППЦК, всички увеличения на капитала на дружеството чрез емисия на нови акции се извършват чрез издаване на права. Всеки акционер получава права пропорционални на притежаваните от него акции в дружеството преди увеличението на капитала. Емитираните права по увеличение на капитала са свободно прехвърляеми.

### **III. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ, С ОГЛЕД ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ИНВЕСТИТОРИ В ДРУЖЕСТВОТО**

#### **1. Директор за връзки с инвеститорите.**

Съгласно изискването на ЗППЦК и за гарантиране информационната обезпеченост на акционери, инвеститори и всички заинтересовани лица, дружеството създава длъжността *Директор за връзки с инвеститорите*. Неговите основни отговорности са:

- да насърчава добрите взаимоотношения между дружеството, неговите акционери и потенциалните инвеститори и
- да помага на дружеството при спазването на конкретните задължения по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, наредбите и другите приложими закони.

Подобно на членовете на Съвета на директорите, Директора за връзки с инвеститорите изпълнява своите задължения спазвайки следните основни принципи:

- **грижа на добър търговец – да изпълнява задълженията си съобразно най-високи професионални стандарти и с оглед максимална защита на акционерния интерес;**
- **задължение за лоялност – да дава приоритет на интересите на дружеството, респ. на неговите акционери, над своите собствени интереси, като избягва преки и непреки конфликти на интереси и пази търговските тайни на дружеството.**

Съгласно изискванията на ЗППЦК, Директорът за връзки с инвеститорите изпълнява следните основни задачи:

- 1) осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да

инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информацията относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2) отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3) води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството;

4) отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до заместник-председателя на Комисията по финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;

5) води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Съвета на директорите съдейства на Директора за връзки с инвеститорите за по-добро изпълнение на поставените му задачи и осъществява постоянен контрол над него.

## **2. Подготовка и оповестяване на отчетите на дружеството.**

За осигуряване на максимална прозрачност в дейността на дружеството, "Астера Козметикс" АД подготвя и предоставя на Комисията по финансов надзор и на "БФБ-София" АД текущи тримесечни и шестмесечни отчети за дейността на дружеството, неговото финансово състояние и извършени сделки с акции от портфейла на дружеството, като същите отчети са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. След изтичането на календарната година, дружеството подготвя и предоставя на Комисията по финансов надзор и "БФБ-София" АД одитиран годишен счетоводен отчет, както и разширен Одиторски доклад, които са на разположение и на акционерите в офиса на дружеството. Информацията от отчетите не може да бъде публично огласена от дружеството или Комисията по финансов надзор, преди публикуването ѝ в бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа, на който се търгуват акциите на дружеството. За всички изисквани от ЗППЦК отчети дружеството публикува съобщение в средствата за масово осведомяване относно мястото и времето за запознаване с тях.

Съгласно изискването на ЗППЦК, "Астера Козметикс" АД уведомява Комисията по финансов надзор и "БФБ-София" АД за всички сделки с акции на публични дружества, след които участието на дружеството достигне, спадне или премине 5 % /пет процента/ икратно на пет число. Уведомяването се извършва в срок от седем дни от настъпване на промяната в участието, като акционерите и потенциалните инвеститори могат да се информират за сделките от информационните бюлетини на Комисията по финансов надзор и "БФБ-София" АД.

За гарантиране обективност при вземане на решение от страна на акционерите и бъдещите инвеститори, дружеството във всички свои

отчети и информационни материали съобщава, че не се гарантират печалби, и че цената на акциите му може да се понижи.

#### **IV. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

“Астера Козметикс” АД е приела едностепенната система на управление. Съгласно устава на дружеството, органите на управление са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите. Най-висшият орган на управление е Общото събрание на акционерите. То избира и назначава Съвет на директорите, който ръководи дружеството и го представлява пред трети лица.

##### **1. Общо събрание на акционерите.**

Съгласно Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите има следните изключителните права:

- изменя и допълва устава на Дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява Дружеството
- избира и освобождава членовете на съвета на директорите, определя възнагражденията им и размера на гаранцията, която те трябва да дадат;
- назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените експерт счетоводители;
- взема решения за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- решава издаването на облигации;
- определя основните насоки в дейността на Дружеството;
- взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството.
- решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава.

Общото събрание на акционерите се провежда най-малко един път годишно, като се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционер или група акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството. Могат да се свикват и извънредни Общи събрания на акционерите за разглеждане на неотложни въпроси изискващи тяхното решение. Ако в срок от един месец искането на акционерите

притежаващи поне 5 на сто от капитала не бъде удовлетворено, съдът по седалището на дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техни представители да свикат събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 месеца се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

Общото събрание се свиква с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана в един централен всекидневник. Поканата съдържа:

- фирмата и седалището на дружеството;
- мястото, датата и часът на събранието;
- вида на събранието – редовно или извънредно;
- съобщение за формалностите за участие и за упражняване на правото на глас;
- дневният ред на въпросите, подложени на обсъждане, както и предложенията за решения по тези въпроси;

Писмените материали по дневния ред на общото събрание се представят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването. По всички горепосочени въпроси, акционерите могат да се обръщат за информация и към Директора за връзки с инвеститорите.

Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него е представен най-малко половината от капитала на дружеството. В случай, че не е налице изисквания кворум, Общото събрание се насрочва в срок не по-рано от 14 дни след датата на осуетеното заседание при същия дневен ред. Датата на новото събрание се посочва в поканата за първото заседание и то е редовно, независимо от представения на него капитал. Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с обикновено мнозинство от представените на заседанието акции. Решения, свързани с изменение и допълнение на Устава, за увеличаване или намаляване на капитала, за преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, определяне на възнагражденията и размера, на гаранцията, която трябва да дадат се вземат с мнозинство от 2/3 от представения на заседанието капитал.

За провеждането на Общото събрание се съставя списък с присъстващите акционери или техните пълномощници, както и броят на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на събранието. За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се описват:

- мястото и времето на провеждане на събранието;
- имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете;
- присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на други лица, които не са акционери;
- направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях;
- направените изказвания и възражения.

Протоколът се подписва от председателя и секретаря, както и от преброителите на гласовете. Към него се прилага списъкът с присъствалите акционери, както и документите, свързани със свикването

на събранието. При поискване, протоколът и приложенията към него, могат да бъдат предоставени на всеки акционер.

За избягване сблъсъка на интереси, акционер или негов представител не може да участва в гласуване за предявяване на иск срещу него и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Решенията на Общото събрание относно изменения и допълнения на Устава, увеличение или намаление капитала на дружеството, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор или освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори на дружеството, се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

## **2. Съвет на директорите.**

Съвета на директорите представлява дружеството и ръководи оперативната му дейност. Той се избира и назначава от Общото събрание на акционерите. Съвета на директорите избира между своите членове един или повече изпълнителни членове – Изпълнителни директори, които представляват дружеството в неговата дейност. Имената на изпълнителните членове се вписват в Търговския регистър.

Съветът на директорите може да състои от три до пет члена – физически или юридически лица. Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Съвета на директорите може да взема решения ако присъстват всички негови членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ член на съвета.

Съвета на директорите има следните правомощия:

- взема решения за увеличаване на капитала в рамките на овластяването по чл. 16 от този Устав;
- стопанисва имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
- проверява по всяко време доклади, сметки, счетоводните книги и другите дружествени документи;
- взема решения за създаване и закриване на клонове;
- взема решения за съществени организационни промени.
- решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав;



Съвета на директорите избира между членовете си председател и заместник-председател, като се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. Всеки член на съвета може да поиска от Председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тези протоколи могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица, единствено по решение на Съвета на директорите и ако не създават предпоставки за облагодетелстване на отделни акционери или инвеститори от тази информация. Всички съществени данни за дружеството, които Съвета на директорите реши да оповести, незабавно трябва да бъдат представени на регулирания пазар на цени книжа, на който се търгуват акциите на дружеството, както и на Комисията по финансов надзор.

Съвета на директорите докладва за дейността си пред акционерите на съответното редовно годишно общо събрание.

Всички членове на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на дружеството, но не по-малко от три месечни брутни възнаграждения.

Съвета на директорите контактува с всички акционери и потенциални инвеститори в рамките на своите правомощия. Той може да отговаря на питаня на акционери, относно текущото състояние на дружеството и ако тази информация не представлява търговска тайна или вътрешна информация по смисъла на ЗППЦК. Съвета на директорите е в тесен контакт с Директора за връзки с инвеститорите, като съгласува с него информационната политика по отношение на акционерите, инвеститорите и медиите.

---

*(Изпълнителен Директор)*  
*Марийка Андреева*