



## ПРОГРАМА

### ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Обща информация за дружеството:

1. Наименование: **"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД**
2. Седалище и адрес на управление: 5100 гр. Горна Оряховица,  
Ул. „Свети княз Борис I“ № 29.
3. Лице, представляващо дружеството: Двама от трима членове на Управителния съвет:
  - Валентина Иванова Ралева - Председател на УС и Изп. Директор
  - Красимир Иванов Добрев - Член на УС
  - Инж. Румен Стоянов Данков - Член на УС
4. Директор за връзки с инвеститорите: Йовко Илиев Ралев
5. Тел./факс 0618 69500 , 2 17 09; web-site: [www.zaharnizavodi.com](http://www.zaharnizavodi.com),
6. Структура на капитала : 8 334 624 акции:
  - юридически лица - 95,71 %
  - физически лица - 4,39 %

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД – гр.Г.Оряховица има предмет на дейност производство на Производство и разфасовка на захар кристал по 1 и 5 кг, бучки, сухи цвеклови брикети, захарни изделия, спирт, въглероден двуокис, сгъстена шлемпа, безалкохолни напитки, пара и ел.енергия, опаковки и всички видове печатарски услуги; производство на

**ЗАХАР ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ ЕТАНОЛ ВИСОКО ПРОТЕИНОВИ ФУРАЖИ ЕНЕРГИЯ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧНИ УСЛУГИ ОПАКОВКИ**

гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Свети княз Борис I“ №29, тел.: 0618 /' 21 463, факс: 0618 /' 21 709

отливки, изработка на резервни части и инструменти, възстановяване на износени детайли, ремонт на технологично оборудване; транспорти услуги; ремонтна, сервизна, строително-монтажна, проектантско-конструкторска и шивашка дейност; производство, изкупуване, преработка и търговия в страната и чужбина със селскостопанска, животинска и оранжерийна продукция; външнотърговска дейност, внос-износ, обществено хранене, търговия чрез собствени магазини; хотелиерство и ресторантьорство в собствени или наети заведения; подготовка и преквалификация на кадри, други странични дейности.

Приета е двустепенна система на управление.

**Надзорният съвет на "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД се състои от 5 члена:**

1. инж. Георги Алексиев Узунов – Председател на НС
2. инж. Руси Илчев Данев – Зам. Председател на НС
3. инж. Георги Христов Рашков - член
4. Чавдар Донеv Данев – член
5. Любен Лилянов Нанов –член

Чл. 116а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) За членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

(2) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

1. инж. Георги Христов Рашков – член
2. Любен Лелянов Нанов –член

**Управителния съветът на "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД се състои от 3 члена:**

1. Валентина Иванова Ралева - Председател на УС и Изп. Директор
2. Красимир Иванов Добрев - Член на УС
3. Инж. Румен Стоянов Данков - Член на УС

Съгласно чл.116а ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа една трета от Управителния съвет трябва да са независими лица. В случая това е:

- Инж. Румен Стоянов Данков - Член на УС

На основание чл.40е от Закона за независимия финансов одит е избран Одитен комитет за срок от 3 години.

В дружеството има приети Правила за работа на Надзорния съвет и Управителния съвет на "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД гр.Горна Оряховица.

Изготвянето на програма за корпоративно управление е оправдано от гледна точка на бизнеса. Тя ще доведе до положителни резултати в развитието на дейността на дружеството, ще създаде добра репутация и ще изгради доверие в акционерите.

**Права на акционерите**

Корпоративното управление защитава правата на акционерите. Управлението от страна на акционерите е посредством избраните от тях органи за управление с цел да се гарантира изгодата на акционерите от вложените от тях инвестиции. Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на Общото събрание, както и пълна и своевременна информация за въпросите, които ще се решават на събранието. Това право е гарантирано с Устава на дружеството- чл.13, като са спазени изискванията на чл.115 от ЗППЦК и чл.223 от ТЗ. Информацията се публикува в Държавен вестник и един централен всекидневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.

На акционерите се дава възможност да задават въпроси и да поставят точки в дневния ред на Общото събрание в границите на разумното. Това право е гарантирано с чл.115, т.4 от ЗППЦК. Материалите за Общото събрание се изпращат в Централен депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му. С това действие те стават публични и информацията, която получават акционерите им дава възможност да участват ефективно и да гласуват на Общото събрание на акционерите.

Предаването и прехвърлянето на акции, участие и гласуване в Общото събрание, избор на членове на Съвета и участието в разпределянето на печалбата на дружеството са гарантирани на акционерите в Устава на дружеството.

#### ***Равнопоставеност на акционерите***

Корпоративното управление обезпечава равнопоставено третиране на всички акционери. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите - чл.7 от Устава на дружеството. Процедурата и реда на гласуване на Общото събрание на акционерите позволява справедливо отношение към акционерите и им дава възможност без затруднение да направят своето волеизлияние. Попечителите или номиналните собственици гласуват както са се договорили със собственика - бенефициент на акциите.

## **Роля на заинтересуваните лица за корпоративно управление**

Корпоративното управление на дружеството е насочено към признаване на правата на заинтересуваните лица, които са регламентирани по закон. То трябва да насърчава към сътрудничество между дружеството и заинтересуваните лица и разширява механизма за участието им. От друга страна е необходимо да прилага и законовите способности за ограничаване на сделки на заинтересуваните лица с дружеството - чл.114 от ЗППЦК. Това не изключва възможността заинтересувани лица, участващи в процеса на корпоративно управление да имат достъп до съответната информация.

## **Разкриване на информация и прозрачност**

Корпоративното управление на дружеството е изградено с цел осигуряване на навременна, точна и пълна информация по всички въпроси свързани с дейността на дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството. Разкриването на информация става чрез представянето на тримесечни и годишни отчети пред КФН и БФБ и става публична чрез Х3news. Този факт се известява и чрез web страницата на дружеството. Целта е справедлив, своевременен и икономичен достъп на акционерите и другите потребители до съответната информация. За по-голяма прозрачност при вземане на решение дружеството уведомява КФН, БФБ, а чрез тях и всички акционери за настъпили обстоятелства по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, промени в Съвета на директорите, провеждане и решения на общото събрание на акционерите, решения за преобразуване на дружеството и други обстоятелства. Цялата тази информация дружеството изпраща на регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството.

## **Отговорност на корпоративното ръководство**

Корпоративното управление осигурява стратегическо управление на дружеството, ефикасен и навременен контрол върху управлението на Надзорния съвет, Управителния съвет и отчетността им пред акционерите. В своите действия Съветите ръководят дружеството като добър стопанин и решенията им да са напълно обосновани и в интерес на дружеството и акционерите. Всяко решение на Съветите се отразява в своите протоколи и са подписани от всички присъстващи членове. За тази цел членовете на Съветите имат достъп до точна, реална и своевременна информация. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на чл.23 от Устава, които се вземат с мнозинство най-малко две трети от членовете. Членовете на Съветите носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Всеки един от членовете може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. За своето управление членовете на съветите дават гаранция, която може да бъде единствено парична - чл.116в от ЗППЦК и чл.240, ал.1 от ТЗ.