

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

НА „МАНУЕЛА” АД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК

1. Информация дали „МАНУЕЛА” АД - в несъстоятелност спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление

МАНУЕЛА АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. С Решение на Хасковския окръжен съд от 16.05.2009 г. МАНУЕЛА АД гр. Хасково е обявена в несъстоятелност. Решението е потвърдено от ВКС.

„МАНУЕЛА” АД - в несъстоятелност спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление и осъществява дейността си в съответствие с принципите и разпоредбите на кодекса, доколкото разпоредбите на Кодекса са приложими за дружества, обявени в несъстоятелност.

2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от „МАНУЕЛА” АД - в несъстоятелност в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление

„МАНУЕЛА” АД - в несъстоятелност не прилага практики на корпоративно управление в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление.

3. Обяснение от страна на „МАНУЕЛА” АД - в несъстоятелност кои части на Националния кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това

Синдикът на „МАНУЕЛА” АД - в несъстоятелност счита, че дружеството е спазвало всички приложими разпоредби и препоръки на Националния кодекс за корпоративно управление през 2016 г.

Националния кодекс за корпоративно управление се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”. Това означава, че дружеството спазва Кодекса, а в случай на отклонение неговото ръководство следва да изясни причините за това.

„МАНУЕЛА” АД - в несъстоятелност представя настоящата информация относно спазването на Кодекса, като същата ще бъде публикувана и на електронната страница на дружеството.

I. Глава първа – Корпоративни ръководства

МАНУЕЛА АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите е с прекратени правомощия с Решение на Хасковския окръжен съд от 16.05.2009 г.

Съгласно това решение дружеството се представлява и управлява от сидника Николай Димитров Вълков - област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград, ул. България No 2А.

Дата на встъпване в правомощия: 12.04.2008 г.

Функции и задължения

Правомощията на Съвета на директорите на дружеството са прекратени с Решение на Хасковския окръжен съд от 16.05.2009 г. Съгласно това решение дружеството се представлява и управлява от синдика Николай Димитров Вълков.

Съгласна разпоредбите на чл. 658, ал. 1 от Търговския закон, синдикът има следните правомощия:

1. представлява предприятието;
2. управлява текущите му дела;
3. упражнява надзор върху дейността на длъжника в случаите по чл. 635, ал. 1 от Търговския закон;
4. получава под опис, съхранява и води търговските книги и търговската кореспонденция на предприятието;
5. издирва и уточнява имуществото на длъжника;
6. при предвидените в закона условия прави искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на договори, по които е страна длъжникът;
7. участва в производствата по делата на предприятието на длъжника и завежда от негово име дела;
8. събира паричните вземания на длъжника и внася полученото в особена банкова сметка;
9. с разрешение на съда се разпорежда с паричните суми от банковите сметки на длъжника, когато това се налага във връзка с управлението на имуществото и неговото запазване;
10. издирва и уточнява кредиторите на длъжника;
11. по определение на съда свиква и организира събранията на кредиторите;
12. предлага план по чл. 696 от Търговския закон;
13. извършва действия по прекратяване участието на длъжника в търговски дружества;
14. осребрява имуществото от масата на несъстоятелността;
15. извършва други предвидени от закона или възложени от съда действия.

Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите

Съгласно разпоредбата на чл. 656, ал. 1 от Търговския закон съдът по несъстоятелността назначава синдика, избран от първото събрание на кредиторите, ако той отговаря на изискванията по чл. 655 от Търговския закон и е дал за това предварително писмено съгласие с нотариална заверка на подписа. Със същото определение съдът по несъстоятелността определя и датата за встъпване на синдика в длъжност.

При назначаването му синдикът с писмена декларация с нотариална заверка на подписа декларира наличието на условията и липсата на пречки по този закон, участието в търговски дружества като съдружник, акционер, изпълнението на длъжности ликвидатор, синдик и други платени длъжности.

При настъпване на промяна в някоя от обстоятелствата по чл. 656, ал. 2 от Търговския закон синдикът е длъжен незабавно писмено да уведоми съда по несъстоятелността.

Синдикът е длъжен да встъпи в длъжност на датата, определена от съда. Ако това задължение не е изпълнено, съдът по несъстоятелността в 7-дневен срок заменя назначения синдик с друго лице измежду посочените от първото събрание на кредиторите.

Ако такива няма, замената се извършва с друго лице от съответния списък и се свиква ново събрание на кредиторите.

Съгласно чл. 657, ал. 1 от Търговския закон съдът освобождава синдика при:

1. негово писмено искане, отправено до съда;

2. поставяне под запрещение;

3. ако назначеният синдик престане да отговаря на изискванията по чл. 655, ал. 2 от Търговския закон;

4. искане на кредиторите, които притежават повече от половината от размера на вземанията;

5. решение на събранието на кредиторите;

6. фактическа невъзможност да осъществява правомощията си;

7. смърт.

Съдът по всяко време, служебно или по предложение на длъжника, комитета на кредиторите или кредитор, може да освободи синдика, ако той не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава интересите на кредитора или длъжника.

Освободеният по чл. 657, ал. 1, т. 1 от Търговския закон синдик е длъжен да изпълнява задълженията си до встъпването на новия синдик.

Синдикът на „МАНУЕЛА“ АД - в несъстоятелност отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността. Функциите и задълженията, както и компетентността му са в съответствие с изискванията на закона.

През отчетната финансова година „МАНУЕЛА“ АД - в несъстоятелност не е прилагало Политика за възнагражденията. Възнаграждението на синдика се определя от съда по несъстоятелността.

Структура и компетентност

Извън правомощията съгласно чл. 658, ал. 1 от Търговския синдикът може да прекрати всеки договор, по който е страна длъжникът, ако той не е изпълнен изцяло или частично по предвидения в закона ред.

Съгласно разпоредбата на чл. 652 от ТЗ, в 3-дневен срок след като встъпи, синдикът трябва да поиска вдигане на печатите и извършване опис на недвижимите и движимите вещи, пари, ценности, ценни книги, договори и други, на вземанията на длъжника и на намиращите се във владение на трети лица вещи. От момента на извършване на описа синдикът отговаря за описаното имущество, ако то не е предадено на длъжника или на трето лице за пазене.

Компетенциите, правата и задълженията на синдика следват изискванията на закона и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Синдикът има подходящи знания и опит, които изисква заеманата от него позиция. Синдикът разполага с необходимото време за изпълнение на задачите и задълженията си. Това обстоятелство се съблюдава от съда по несъстоятелността. Съдът по всяко време, служебно или по предложение на длъжника, комитета на кредиторите или кредитор, може да освободи синдика, ако той не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава интересите на кредитора или длъжника.

Възнаграждение

„МАНУЕЛА“ АД - в несъстоятелност не е разработила Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, т.к. правомощията на същите са прекратени. Възнаграждението на синдика на дружеството се определя от съда.

Конфликт на интереси

Синдикът на „МАНУЕЛА“ АД - в несъстоятелност отговаря на изискванията съгласно чл. 655 от Търговския закон, а именно:

Синдик може да бъде физическо лице. Синдикът трябва да отговаря на следните условия:

1. да не е осъждан като пълнолетен за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;
 2. да не е съпруг на длъжника или на кредитор и да няма родство с тях по права линия, по съребрена линия - до шеста, а по сватовство - до трета степен;
 3. да не е кредитор в производството по несъстоятелност;
 4. да не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
 5. да не се намира с длъжника или с кредитор в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие;
 6. да има завършено висше икономическо или висше юридическо образование и не по-малко от 3-годишен стаж по специалността;
 7. да е издържал успешно изпит за придобиване на квалификация по ред, определен в наредбата по чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон, и да бъде включен в утвърден от министъра на правосъдието и обнародван в "Държавен вестник" списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици;
 8. да не е освобождаван като синдик на основание чл. 657, ал. 2 от Търговския закон или чл. 29, ал. 1, т. 6 или 7 от Закона за банковата несъстоятелност;
 9. по отношение на него да не е прилагана мярка по чл. 65, ал. 2, т. 11 от Закона за банките или по чл. 103, ал. 2, т. 16 от Закона за кредитните институции.
- Министърът на правосъдието изключва от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон лицата, за които е установено, че извършват нарушения във връзка с дейността им като синдици независимо дали това обстоятелство е установено от съда по несъстоятелността. Тези промени се обнародват в "Държавен вестник".

Комитети

В дружеството не функционира одитен комитет.

II. Глава втора - Одит и вътрешен контрол

В дружеството не функционира одитен комитет. Контролът върху дейността на дружеството в хода на производството по несъстоятелност се осъществява от синдика на дружеството.

III. Глава трета - Защита правата на акционерите

Синдикът на „МАНУЕЛА“ АД - в несъстоятелност гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарни и чуждестранни акционери, защитава техните права и улеснява упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на закона.

Поканата за общото събрание съдържа изискуемата съгласно Търговския закон и ЗППЦК информация, както и допълнителна информация относно упражняване правото на глас и възможността да бъдат добавяни нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

Общо събрание на акционерите

Всички акционери са информирани за правилата, съгласно които се свикват и провеждат общите събрания на акционерите, включително процедурите за гласуване чрез Устава на дружеството и поканата за всяко конкретно общо събрание на акционерите.

Синдикът предоставя достатъчна и навременна информация относно датата и мястото на провеждане на общото събрание, както и пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранието.

Поканата и материалите за общото събрание на акционерите се оповестява до обществеността чрез електронна медия и до Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа.

Видно от протоколите от общите събрания на дружеството на акционерите се осигурява правото да изразяват мнението си, както и да задават въпроси по време на общото събрание.

Синдикът осъществява ефективен контрол, като създават необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите и по разрешените от закона начини. Мандатна комисия регистрира акционерите за всяко конкретно общо събрание и предлага на Общото събрание избор на председател, секретар и преброител на гласовете. Ръководството на Общото събрание следи стриктно за законосъобразното провеждане на Общото събрание, включително и за начина на гласуване на упълномощените лица.

Синдикът организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

Материали за Общото събрание на акционерите

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание. Синдикът гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите чрез оповестяване на Протокола от общото събрание на акционерите чрез избраните медийни агенции.

Еднакво третиране на акционери от един клас

Съгласно Устава на дружеството всички акции от капитала на дружеството са от един клас и всички акционери се третират еднакво, както и всички акции дават еднакви права на акционерите.

Консултации между акционерите относно основни акционерни права

Синдикът на дружеството не препятства акционерите, включително институционалните такива, да се консултират помежду си по въпроси, които се отнасят до техните основни акционерни права, по начин, който не допуска извършване на злоупотреби.

Сделки на акционери с контролни права и сделки на злоупотреба

Синдикът на дружеството не допуска осъществяването на сделки, които са недопустими и/или забранени по силата на приложимите разпоредби тонсно дружества, обявени в несъстоятелност..

IV. Глава четвърта - Разкриване на информация

Синдикът на „МАНУЕЛА“ АД - в несъстоятелност е приел политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството. В съответствие с приетата политика синдикът е създад и поддържа система за разкриване на информация.

Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

Вътрешната информация се оповестява в законоустановените форми, ред и срокове чрез избраната медийна агенция до обществеността, както и до КФН и БФБ-София АД. По този начин синдикът на дружеството гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

Синдикът утвърждава и контролира заедно с независимия одитор вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация.

Синдикът на „МАНУЕЛА“ АД - в несъстоятелност счита, че с дейността си през 2016 г. е създад предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си със всички заинтересовани лица.

През 2016 г. дружеството е оповестявало всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

V. Глава пета - Заинтересовани лица

Синдикът осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му.

„МАНУЕЛА“ АД - в несъстоятелност идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност следните групи лица: кредитори и други лица, свързани с осъществяване на дейността на Дружеството и с производството по несъстоятелност.

4. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на „МАНУЕЛА“ АД - в несъстоятелност във връзка с процеса на финансово отчитане

При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска следва да се има предвид, че нито ЗППЦК, нито Националният кодекс за корпоративно управление дефинират вътрешно-контролна рамка, която публичните дружества в България да следват. Ето защо за целите на изпълнението на задълженията на дружеството по чл. 100и, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК при описанието на основните характеристики на системите са ползвани рамките на Международен одиторски стандарт 315.

Общо описание на системата за вътрешен контрол и управление на риска

Независимо, че дружеството е обявено в несъстоятелност, в него функционира система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството в процеса по несъстоятелност и подпомагане тяхното ефективно

управление. Синдикът носи основната отговорност по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява, както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Текущият мониторинг от синдика се състои в оценяване дали системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването е съразмерно с характеристиките на дружеството в производството по несъстоятелност и влиянието на идентифицираните рискове.

Контролна среда

Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните такива, както и отношението, информираността и действията на синдика, отговорен за управлението в широк смисъл и отговорното управление по отношение на вътрешния контрол.

Процес за оценка на рисковете на Дружеството

Процесът на оценка на рисковете представлява базата за начина, по който синдикът на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат управлявани. Синдикът на дружеството идентифицира следните видове рискове, относими към Дружеството и неговата дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.

Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която дружеството функционира, поради което в повечето случаи същите не подлежат на управление.

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството и зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие в хода на производството по несъстоятелност.

Общият план на синдика на дружеството за управление на риска се фокусира върху развитието на производството по несъстоятелност, адекватното съхраняване на имуществото на дружеството съгласно приложимите изисквания на Търговския закон с цел максимално удовлетворяване на кредиторите и се стреми да сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Дружеството.

Всеки от рисковете, свързани с държавата – политически, икономически, кредитен, инфлационен, валутен – има самостоятелно значение, но общото им разглеждане и взаимодействието между тях формират цялостна представа за основните икономически показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в която съответното дружество осъществява своята дейност.

Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на „МАНУЕЛА“ АД - в несъстоятелност, е представено в раздел **ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО** от доклада за дейността.

Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовото отчитане и комуникацията

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане, която включва счетоводната система, се състои от процедури и документация, разработени и установени с цел:

- инициране, отразяване, обработка и отчитане на операции на дружеството (както и събития и условия) и поддържане на отчетност за свързаните активи, пасиви и собствен капитал;

- разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, като например, автоматизирани файлове за неуточнени позиции на информация и процедури, следвани за своевременно коригиране на задържаните неуточнени позиции;
- обработка и отчитане на случаи на заобикаляне на системите или преодоляване на контролите;
- прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и операциите в главната книга;
- обхващане на информация, съществена за финансовото отчитане на събития и условия, различни от сделки и операции, като например амортизация на материални и нематериални активи и промени в събираемостта на вземанията; и гарантиране, че изискваната за оповестяване от приложимата обща рамка за финансово отчитане информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е подходящо отчетена във финансовия отчет.

Комуникацията от страна на дружеството на ролите и отговорностите във финансовото отчитане и на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на разбиране за индивидуалните роли и отговорности, свързани с вътрешния контрол върху нея. Тя включва такива въпроси като например степента, в която счетоводния екип разбира по какъв начин дейностите му в информационната система за финансово отчитане, са свързани с работата на други лица и средствата за докладване на изключения към синдика на дружеството.

Комуникацията се осъществява въз основа на правила за финансово отчитане. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.

Текущо наблюдение на контролите

Текущото наблюдение на контролите е процес за оценка на ефективността на резултатите от функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на ефективността на контролите и предприемане на необходимите оздравителни действия. Синдикът извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи дейности, отделни оценки или комбинация от двете. Текущите дейности по наблюдение често са вградени в нормалните повтарящи се дейности на дружеството и включват регулярни управленски и надзорни дейности.

5. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

5.1. Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО

КЪМ 31.12.2016 г. СТРУКТУРАТА НА КАПИТАЛА НА МАНУЕЛА АД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ Е, КАКТО СЛЕДВА:

ФИНИНВЕСТ ЕООД Хасково	217 064	48.30 %

МАНУВЕСТ ЕООД Хасково	150 000	33.41 %
Други акционери – физически и юридически лица	82 263	18.31 %
ОБЩО	449 327	100.00%

5.2. Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права

„МАНУЕЛАЧ АД – в несъстоятелност няма акционери със специални контролни права.

5.3. Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционерите на „МАНУЕЛА“ АД - в несъстоятелност.

Съгласно Устава на Дружеството, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите на дружеството участват в общото събрание лично или чрез законен представител, или пълномощник.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено, съответстващо на изискванията, посочени в ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Препълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията посочени в ЗППЦК, са нищожни.

За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с предвидените в закона, Устава и поканата за общото събрание документи, удостоверяващ тяхната самоличност и представителна власт и да се регистрират от Мандатната комисия в списъка на присъстващите акционери преди началния час на заседанието на Общото събрание.

В устава на дружеството не е предвидена възможност за упражняване на правото на глас в общото събрание на акционерите преди датата на ОСА чрез кореспонденция.

5.4. Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор

Съгласно чл.19, ал.1 от Устава на МАНУЕЛА АД /в несъстоятелност/, общото събрание на акционерите определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството и определя възнагражденията им.

Общото събрание на акционерите е органът, който може да приема изменения в устава на дружеството.

Съветът на директорите на МАНУЕЛА АД - в несъстоятелност е с прекратени правомощия с Решение на Хасковския окръжен съд от 16.05.2009 г.

Съгласно това решение дружеството се представлява и управлява от синдика Николай Димитров Вълков.

Редът за назначаване и освобождаване на синдика на дружеството са регламентирани в Търговския закон.

5.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Издаването на акции може да бъде извършено единствено по решение на общото събрание на акционерите. Съгласно Устава на дружеството, Съветът на директорите не е овластен да присма решения за увеличаване на капитала или за обратно изкупуване на акции. Съветът на директорите на МАНУЕЛА АД - в несъстоятелност е с прекратени правомощия.

6. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи на «МАНУЕЛА АД» - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ и техните комитети

Правомощията на Съвета на директорите на дружеството са прекратени с Решение на Хасковския окръжен съд от 16.05.2009 г. Съгласно това решение дружеството се представлява и управлява от синдика Николай Димитров Вълков.

Съгласна разпоредбите на чл. 658, ал. 1 от Търговския закон, синдикът има следните правомощия:

1. представлява предприятието;
2. управлява текущите му дела;
3. упражнява надзор върху дейността на длъжника в случаите по чл. 635, ал. 1 от Търговския закон;
4. получава под опис, съхранява и води търговските книги и търговската кореспонденция на предприятието;
5. издирва и уточнява имуществото на длъжника;
6. при предвидените в закона условия прави искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на договори, по които е страна длъжникът;
7. участва в производствата по делата на предприятието на длъжника и завежда от негово име дела;
8. събира паричните вземания на длъжника и внася полученото в особена банкова сметка;
9. с разрешение на съда се разпорежда с паричните суми от банковите сметки на длъжника, когато това се налага във връзка с управлението на имуществото и неговото запазване;
10. издирва и уточнява кредиторите на длъжника;
11. по определение на съда свиква и организира събранията на кредиторите;
12. предлага план по чл. 696 от Търговския закон;
13. извършва действия по прекратяване участието на длъжника в търговски дружества;

14. осребрява имуществото от масата на несъстоятелността;
15. извършва други предвидени от закона или възложени от съда действия.

7. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на «МАНУЕЛА АД» - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това

Синдикът на дружеството не е разработил политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, тъй като попада в изключенията на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК, поради обстоятелството, че Съветът на директорите на дружеството е с прекратени правомощия, а изискванията, но които трябва да отговаря назначеният от съда по несъстоятелността синдик се определят в Търговския закон.

Дата на съставяне:

16.03.2017 г.

За «МАНУЕЛА АД» - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ:



Official stamp of the liquidator, containing the text: АД, Дружество, Несъстоятелност, 2017.

Николай Вълков - Синдик