

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

### НА „ПРИБОР” АД – В ЛИКВИДАЦИЯ

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

#### **1. Информация дали „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление**

„ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

На 31.08.2009 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е обявено решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 15.07.2009 г., дружеството да бъде прекратено, да бъде започната процедура по ликвидация, която да бъде извършена в срок от 6 месеца от датата на вписване на решението в Търговския регистър и за ликвидатор е избран Мариан Нейков.

На 17.05.2010 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е обявено решение на Общото събрание на акционерите на дружеството за удължаване на срока на ликвидацията с една година, считано от датата на вписване в ТР на промяната.

На 02.07.2011 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е обявено решение на Общото събрание на акционерите на дружеството да бъде удължен срокът, в който трябва да завърши ликвидацията с още 1 година, считано от вписване на решението за удължаване в търговския регистър.

На 12.10.2012 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е обявено решение на Общото събрание на акционерите на дружеството да се удължи ликвидацията с още 1 година, считано от вписване на решението за удължаване в Търговския регистър и за нов ликвидатор на дружеството е избрана Спаска Радкова Делчева.

На 18.07.2014 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е обявено решение на Общото събрание на акционерите на дружеството да се удължи ликвидацията с още 2 години, считано от вписване на решението за удължаване в търговския регистър.

Към 31.12.2016 г., както и към датата на представяне на настоящата декларация за корпоративно управление, представляваща неразделна част от годишния доклад за дейността към 31.12.2016 г. процедурата по ликвидация на дружеството не е приключила.

„ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ 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 в ликвидация.

#### **2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление**

„ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ не прилага практики на корпоративно управление в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление.

попада в изключенията на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК, поради обстоятелството, че Съветът на директорите на дружеството е с прекратени правомощия.

Дата на съставяне:

18.03.2017 г.

За „ПРИБОР“ АД - В ЛИКВИДАЦИЯ: .....

Спаска Делчева - ликвидатор



### **3. Обяснение от страна на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ кои части на Националния кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това**

Ликвидаторът на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина.

Ликвидаторът на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ счита, че дружеството е спазвало всички приложими разпоредби и препоръки на Националния кодекс за корпоративно управление през 2016 г., които са относими към дружество в процедура по ликвидация.

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.

„ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ представя настоящата информация относно спазването на Кодекса, като същата ще бъде публикувана и на електронната страница на дружеството.

### **I. Глава първа – Корпоративни ръководства**

„ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите, който е с прекратени правомощия поради прието решение на общото събрание на акционерите на дружеството от 15.07.2009 г. дружеството да бъде прекратено и да бъде започната процедура по ликвидация.

Към 31.12.2016 г. ликвидатор на дружеството е Спаска Радкова Делчева, а процедурата по ликвидация, неколккратно удължавана със съответни решение на ОСА, не е приключила.

Ликвидаторът на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина.

### **Функции и задължения**

Съгласна разпоредбите на Търговския закон, ликвидаторът е длъжен да довърши текущите сделки, да съберат вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите. Той може да сключва нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

Ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си.

Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган. Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторите.

Ликвидаторите могат по съгласие с акционерите и кредиторите, да им прехвърлят отделни обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на останалите съдружници и кредитори.

Ликвидаторите са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите за започналата ликвидация.

Ликвидаторът е длъжен да осъществява правомощията си с грижата на добър търговец.

Ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган.

### **Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите**

Съгласно разпоредбата на чл. 221 от Търговския закон Общото събрание на дружеството назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност. Назначаването на ликвидатор има действие от вписването му в Търговския регистър.

Ликвидаторите се вписват в търговския регистър, където се представят нотариално заверени съгласия с образци на подписите им. Съдът по седалището може по важни причини да назначи или освободи ликвидатори по искане на съдружниците, съответно акционерите, които имат 1/20 част от капитала.

През отчетната финансова година „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ не е прилагало Политика за възнагражденията. Възнаграждението на синдика се определя от съда по несъстоятелността.

Възнаграждението на ликвидатора се определя от общото събрание на дружеството. Ликвидаторите носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията както управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества.

### **Структура и компетентност**

Общото събрание на акционерите на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ е избрал един ликвидатор, който е вписан в Търговския регистър. Ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган.

Съгласна разпоредбите на Търговския закон, ликвидаторът е длъжен да довърши текущите сделки, да съберат вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите. Той може да сключва нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

Ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си.

Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган. Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторите.

Ликвидаторите могат по съгласие с акционерите и кредиторите, да им прехвърлят отделни обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на останалите съдружници и кредитори.

Ликвидаторите са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите за започналата ликвидация.

Ликвидаторът е длъжен да осъществява правомощията си с грижата на добър търговец.

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

Ликвидаторът има подходящи знания и опит, които изисква заеманата от него позиция. Ликвидаторът разполага с необходимото време за изпълнение на задачите и задължения си. Общото събрание на акционерите на дружеството може да приеме решение за смяна на ликвидатора.

## **Възнаграждение**

„ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ не е разработило Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, т.к. правомощията на същите се упражняват от избрания от общото събрание ликвидатор. Възнаграждението на ликвидатора на дружеството се определя от общото събрание на акционерите на дружеството.

## **Конфликт на интереси**

Ликвидаторът на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ избягва и не допуска реален или потенциален конфликт на интереси. През отчетната 2016 г. не са сключвани сделки между дружеството и ликвидатора или свързани с него лица.

Ликвидаторът не е създал конкретно разписана процедура за избягване на конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване на информация при възникване на такива, но контролира сключването на всички сделки от дружеството.

## **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 ликвидация се осъществява от ликвидатора на дружеството.

## **III. Глава трета - Защита правата на акционерите**

Ликвидаторът на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ 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.

Предоставя се 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.

Ликвидаторът 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.

Ликвидаторът 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. Ликвидаторът 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**

Ликвидаторът на дружеството не пречатства 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**

Ликвидаторът на дружеството не допуска осъществяването на сделки, които са недопустими и/или забранени по силата на приложимите разпоредби относно дружества, по отношение на които се осъществява процедура по ликвидация.

## **IV. Глава четвърта - Разкриване на информация**

Ликвидаторът на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ е приел политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството. В съответствие с приетата политика ликвидаторът е създал 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.

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

Ликвидаторът на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ счита, че с дейността си през 2016 г. е създал 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**

Ликвидаторът 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.

„ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност следните групи лица: работници, служители, кредитори и други лица, свързани с осъществяване на дейността на Дружеството и с производството по ликвидация.

### **4. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ 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. 100н, 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 прекратено и е в процедура по ликвидация, 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 ликвидация и подпомагане тяхното ефективно управление. Ликвидаторът 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 ликвидатора 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 ликвидация 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 ликвидаторът на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.

Ликвидаторът 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 ръководството. 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 ликвидация.

Общият план на ликвидатора на дружеството за управление на риска се фокусира върху развитието на производството по ликвидация, адекватното съхраняване на имуществото на дружеството съгласно приложимите изисквания на Търговския закон, осребряване на имуществото с цел максимално удовлетворяване на кредиторите и собствениците, 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 „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ, 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. Ликвидаторът 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**

#### **„ПРИБОР” АД – В ЛИКВИДАЦИЯ Е, КАКТО СЛЕДВА:**

<b>Наименование на акционер</b>	<b>Брой притежавани акции</b>	<b>Процент капитала</b>	<b>от</b>
Централна ремонтна база	126 000 броя	49.22 %	
Техфейз трейдинг България	59 924 броя	23.41 %	
Дани 93 ООД	22 396 броя	8.74 %	
Исма ЕООД	14 833 броя	5.80 %	
Други акционери	32 857 броя	12.83 %	
	256 010 броя	100 %	

**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**

„ПРИБОР” АД - в ликвидация 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,**

Съгласно Устава на „Прибор” АД /в ликвидация/, ликвидатора на дружеството се избира от общото събрание.

**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 „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ.

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 участвуват 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. Преупълномощаването 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.

Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участие, ликвидатора ще следи за случаите, в които акционер е придобил над 1/2 или над 2/3 от акциите на “Прибор” АД /в ликвидация/ и съответно не е отправил търгово предложение или не е продал своите акции в рамките на 14 дни след придобиването.

**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 Устава на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ, ликвидатора на дружеството се избира от общото събрание.

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото събрание на акционерите.

**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**

Ликвидаторът на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. Ликвидаторът представлява дружеството и има правата и задълженията на изпълнителния му орган.

## **6. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ и техните комитети**

Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите, който е с прекратени правомощия поради прието решение на общото събрание на акционерите на дружеството от 15.07.2009 г. дружеството да бъде прекратено и да бъде започната процедура по ликвидация.

Към 31.12.2016 г. ликвидатор на дружеството е Спаска Радкова Делчева, а процедурата по ликвидация, неколкратно удължавана със съответни решение на ОСА, не е приключила.

Ликвидаторът на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина.

Съгласна разпоредбите на Търговския закон, ликвидаторът е длъжен да довърши текущите сделки, да съберат вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите. Той може да сключва нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

Ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си.

Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган. Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторите.

Ликвидаторите могат по съгласие с акционерите и кредиторите, да им прехвърлят отделни обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на останалите съдружници и кредитори.

Ликвидаторите са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите за започналата ликвидация.

Ликвидаторът е длъжен да осъществява правомощията си с грижата на добър търговец.

Ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган.

## **7. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на „ПРИБОР” АД - В ЛИКВИДАЦИЯ 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**

Ликвидаторът 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