

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.100 Н, АЛ.8 ОТ ЗППЦК**

НА „ТРАКИЙСКО ПИВО” гр.ПАЗАРДЖИК

I. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Информация дали емитентът спазва по целесъобразност:

1. Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя,

От датата на придобиване на публичен статут на „Тракийско пиво” АД, дейността на Съвета на директорите е осъществявана съобразно Националния кодекс за корпоративно управление, създаден през октомври 2007 г. и утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 г. и април 2016 г.

Дейността на Съвета на директорите на „Тракийско пиво” АД се осъществява в пълно съответствие с нормативните изисквания, заложи в ЗППЦК и актове по прилагането му, в Устава на дружеството, както и в Националния кодекс за корпоративно управление. Кодексът 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 причинет за това.

.Дружеството не спазва друг кодекс за корпоративно управление.

2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква "а" или буква "б";

До измененията в Закона за публично предлагане от 03.06.2016 г. Дружеството прилагаше Програма за добро корпоративно управление, приемана всяка година от Съвета на директорите и обявявана чрез системата на ХЗNews, КФН, БФБ и обществеността и на уеб страницата на „Тракийско пиво” АД.

II. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това;

Председателят на Съвета на директорите не е независим член - но е спазено изискването - един от тримата членове да е независим съгласно чл.116 а ал.2 от ЗППЦК.

Препоръчително е устройствените актове на дружеството да определят броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат

ръководни позиции.

Към момента устройствените актове на дружеството не съдържат такива изисквания и ограничения, тъй като в дружеството се прилага политика на елиминиране на риска от евентуална заинтересованост и извършване на конкурентна дейност в резултат на участието в други дружествата.

На Изпълнителния директор задължително се изплаща постоянно възнаграждение в месечен размер, определен с решение на Общото събрание на акционерите.

За Отчетния период 01.01-31.12.2017 г. не е гласувано възнаграждение на изпълнителния директор нито на членовете на съвета на директорите.

Според финансовите резултати Съветът на директорите може да заложи в проекта за политиката за възнагражденията - възможност за допълнителни стимули и да предложи за гласуване пред Редовното годишно общо събрание на акционерите за 2018 г.

5. Корпоративните ръководства предприемат действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите, вкл. чрез осигуряване на възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) в случаите когато това е възможно и необходимо

В Устава на дружеството не е предвидена възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) на акционери в Общото събрание .

Това е възприето с оглед ограничаване на възможностите за злоупотреби и преследването на по-голяма сигурност поради това, че правото на глас се упражнява от лицето, на което принадлежи и съобразно волята му.

Предоставена е възможност за упълномощаване чрез електронни средства, като в поканата за ОСА се обявява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

III. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане;

Системата за вътрешен контрол на „Тракийско пиво” АД гарантира, че дружеството извършва дейността си съгласно действащото законодателство, съдейства за постигане на оптимална оперативна ефективност, коректност и надеждност на финансовото отчитане.

Вътрешният контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на дружеството, осъществяван от органите на управление и от служителите на различните йерархични нива от организационната структура. Ключова роля имат ръководителите от всички управленски нива, които съобразно функциите си и йерархията управляват ръководените от тях звена и организират вътрешния контрол в тях. Редовите служители в дружеството също участват и имат конкретни роли в осъществяването на вътрешния контрол, съобразно компетентността си, описани подробно в длъжностните им характеристики. Те представят на ръководството всички проблеми в дейностите и процесите или нарушения в политиката на фирмата.

Ясно дефинирани отговорности на служителите на всички нива, което изключително улеснява процеса на проследяемост и контрол на дейността на компанията и в случай на възникнал проблем, води до своевременното му и бързо отстраняване. Отговорностите са разпределени според компетентността на всеки служител, описани са в длъжностната му характеристика, неразделна част от трудовия договор, по който е назначен.

притежаващ 10631 бр. акции, които представляват 22.12 % от общия брой акции..

Не са известни данни за акционери, притежаващи косвено 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, както и косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия.

4. Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права=

Няма акционери на „Тракийско пиво” АД със специални права на контрол.

Няма такива ограничения върху правата на глас.

.Съгласно Устава на „Тракийско пиво” АД дружеството се управлява от едностепенна система на управление - Съвет на директорите. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. Уставът на „Тракийско пиво” АД предвижда, че Съветът на директорите са състои от три до девет физически и/или юридически лица. Юридическото лице - член на Съвета определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават с решение на Общото събрание на акционерите, прието с обикновено мнозинство от представения капитал. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията за управлението им.

Съгласно ЗППЦК и Устава на дружеството, не могат да бъдат избирани за членове на Съвета на директорите 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.

.Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 31, ал.3 от Устава най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат „независими лица”. “Независим” означава, че съответният директор 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, което е в такива отношения с Дружеството; не е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

. Приемането на решения за изменения и допълнения на устава на „Тракийско пиво” АД е от компетентността на Общото събрание на акционерите. Тези решения се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

5. Правомощията на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции;

Понастоящем Съветът на директорите на „Тракийско пиво” АД не разполага с правомощието да взема решения за емитиране на акции.

По отношение на обратното изкупуване на акции правомощията на Съвета на директорите на „Тракийско пиво” АД са съобразни с чл. 1876. от Търговския закон и са в зависимост от решението на общото събрание на акционерите.

По решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да издава и привилегирани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с

привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

IV. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

б. Състав и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети.

Членове на СД към датата на изготвяне на настоящия доклад са:

Спас Илиев Илиев – Председател;
Трифон Иванов Коев - Изпълнителен директор;
Стойко Христосков Нейчев - Член на Съвета на директорите.
“Тракийско пиво” АД се представлява от изп.директор Трифон Иванов Коев.

Органи на управление на “Тракийско пиво” АД са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрания лично или чрез представител. Членовете на съвета на директорите, които не са акционери, участват в Общото събрание без право на глас.

- Компетентност на Общото събрание:
- Изменя и допълва устава на “Тракийско пиво” АД;
- Увеличава и намалява капитала;
- Преобразува и прекратява “Тракийско пиво” АД;
- Избира и освобождава членовете на Съветанадиректорите и определя възнагражденията им;
- Назначават и освобождават дипломирани експерт - счетоводители;
- Одобряват годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител;
- Решават издаването на облигации;
- Назначават ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- Освобождават от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- Дава предварително съгласие за разпоредителни и обезпечителни сделки, превишаващи половината от активите по баланса на “Тракийско пиво” АД;
- Избира председател на одитния комитет на дружеството.
- Решават и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и Устава.
- Има право да овластява СД да извършва сделки при условията на чл.114 ал.1 от ЗППЦК за срок до следващото редовно ОСА.
- Да овластява членовете на СД да извършват сделки, чиято стойност надхвърля законово пределяния праг, като спазва специалните задължения и условия, на които лицата трябва да отговорят за за срок от 30.06.2017 г до следващото редовно ОСА на акционерите.
- Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на ОСА което определя:
- Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
- Условия и реда, при които СД извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години;
- Минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

АД: Компетентност на Съвета на директорите на “АД”Тракийско пиво”

- Взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- Взема решение за съществена промяна на дейността на дружеството;
- Взема решение за съществени организационни проблеми;
- Взема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за или прекратяване на такова сътрудничество;
- Взема решение за създаване на клон;
- Съществен организационни промени;
- Учредяване на ипотека и залог върху ДМА, придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещи права върху тях , придобиване и предоставяне на лицензии, кредитиране на трети лица, ползване на инвестиционни кредити, участие и прекратяване на участия в други дружества, даване на гаранции на други дружества.

Към 31.12.2017 г. Съветът на директорите на „Тракийско пиво” АД изпълнява и функции като одитен комитет на дружеството. Във връзка с новия Закон за независимия финансов одит - в сила от 29.11.2016 г. предстои избор на нов одитен комитет, съгласно разпоредбите на чл.107 от същия закон.

Като административен орган на „Тракийско пиво” АД понастоящем функционира Изпълнителният директор, който упражнява цялостната функция по организация и контрол на дейността на служителите в дружеството.

Към момента дейността на органите не се подпомага от комитети.

Тъй като дружеството е с едностепенна система на управление, надзорни органи в смисъл на „Надзорен съвет“ не функционира.

IV. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента 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.

В „Тракийско пиво” АД се отхвърля всяка форма на дискриминация и се следва за многообразието. Този основен принцип се прилага при подбора на служителите – всички права за кандидатстване и еднакви шансове за последващо бъдещо развитие.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

