

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ” ЕАД - ГР. СВИЩОВ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА
ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ” ЕАД - гр. Свищов е еднолично акционерно дружество с предмет на дейност: водоснабдяване на физически и юридически лица с питейна вода, ремонт и поддържане на канализационната мрежа, монтаж на нови водопроводни и канализационни съоръжения, ремонт на уреди и инсталации, свързани с водоподаването и измервателните уреди и съоръжения за сгради и селищната система, чийто едноличен собственик на капитала е община Свищов, ЕИК/ПИК: 000133965.

С измененията и допълненията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), обн. в ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г., в § 1д, ал.1 от ДР е въведено изискване разпоредбите на Глава шеста „а“ за разкриване на информация да се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. В този смисъл “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ” ЕАД - гр. Свищов попада в приложното поле на § 1д, ал.1 от ДР от ЗППЦК и съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК представя настоящата декларация за корпоративно управление като неразделна част от Годишния доклад за дейността.

1. Информация дали “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ” ЕАД - гр. Свищов спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ” ЕАД - гр. Свищов спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление. Следва да се има предвид, че някои от препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление не са приложими за дружеството поради спецификата на неговата правно-организационна форма.

2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ” ЕАД - гр. Свищов в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ” ЕАД - гр. Свищов не прилага практики на корпоративно управление в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление.

3. Обяснение от страна на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ” ЕАД - гр. Свищов кои части на Националния кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това

През 2016 г. дейността на Съвета на директорите на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ“ ЕАД - гр. Свищов е осъществявана в пълно съответствие с нормативните изисквания, заложи в приложимото национално и европейско законодателство и Устава на дружеството. Предвид правно-организационната форма на дружеството някои от препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление не са приложими за “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ“ ЕАД - гр. Свищов. Дружеството се е придържало към всички останали препоръки, които са били са приложими за него.

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 причините за това.

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ“ ЕАД представя настоящата информация относно спазването на Кодекса, като същата ще бъде оповестена като неразделна част от декларацията за корпоративно управление, респективно годишния доклад за дейността към 31.12.2016 г.

ГЛАВА ПЪРВА – КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, което се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3-ма членове. Към 31.12.2016 г. съставът на Съвета на директорите на дружеството е следният:

1. Ангел Йорданов Беляков – Изпълнителен директор
2. Марин Ангелов Маринов – Председател на Съвета на директорите
3. Доц. д-р Милка Гаврилова Томева – Заместник-председател на Съвета на директорите.

Функции и задължения

Съветът на директорите на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ“ ЕАД - гр. Свищов насочва и контролира независимо и отговорно дейността на дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на едноличния собственик на капитала.

Съветът на директорите следи за резултатите от дейността на дружеството.

Съветът на директорите на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ“ ЕАД - гр. Свищов се ръководи в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

В дружеството функционира система за управление на риска, в т.ч за вътрешен контрол.

Съветът на директорите на дружеството е осигурил и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност.

Съгласно Устава на Съветът на директорите на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ“ ЕАД - гр. Свищов, Съветът на директорите на дружеството:

1. Приема и предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет и баланса на дружеството;

2. Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
3. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
4. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

Съветът на директорите на дружеството дава предложения до едноличния собственик на капитала относно:

1. Придобиването и разпореждането с недвижими имоти, собственик на дружеството или с вещни права върху тях;
2. Учредяване на ипотечи и залози върху дълготрайни активи на дружеството.

Избор и освобождаване на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от едноличния собственик на капитал. Едноличният собственик на капитала упражнява правата си чрез Общинския съвет.

Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени и преди изтичане на мандата им.

Съгласно Устава на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ" ЕАД - гр. Свищов, не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
4. са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на съвета на директорите;
6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско търговско дружество;

7. са народни представители, министри, областни управители, заместник-областни управители, общински съветници, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителен директор или членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

Дружеството няма разработена Политика за възнагражденията на Съвета на директорите. Съгласно Устава на дружеството, едноличния собственик на капитала определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите или упълномощава за последното Кмета на общината.

Възнагражденията на членове на Съвета на директорите и информация относно техния размер се оповестява ежегодно в доклада за дейността през съответната отчетна година.

Структура и компетентност

Броят на членовете на Съвета на директорите е определен в Устава на дружеството.

Изборът на членове на Съвета на директорите се извършва по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията им във връзка с управлението на дружеството. Функциите, задълженията и компетентността им са в съответствие с изискванията на Кодекса.

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството.

Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) измежду членовете си.

Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. организира изпълнението на решенията на СД и едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в дружеството;

4. представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решенията на едноличния собственик на капитала или решенията на СД.

Членовете на Съвета на директорите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ“ ЕАД - гр. Свищов притежават подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

След избор на нов член на Съвета на директорите същият се запознава с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ“ ЕАД - гр. Свищов е техен постоянен ангажимент.

Членовете на Съвета на директорите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ“ ЕАД - гр. Свищов разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения, въпреки че Уставът на дружеството не определя броя на дружествата, в които те могат да заемат ръководни позиции. Уставът на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ“ ЕАД - гр. Свищов поставя ограничения относно възможността членове на СД на дружеството да бъдат управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско търговско дружество, както и народни представители, министри, областни управители, заместник-областни управители, общински съветници, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителен директор или членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, с което в значителна степен се ограничава заетостта на членовете на СД, както и потенциалните възможности за възникване на конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение.

Изборът на членове на Съвета на директорите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ“ ЕАД - гр. Свищов се извършва от едноличния собственик на капитала посредством прозрачна процедура, която осигурява, освен всичко останало, навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите.

Възнаграждение

Дружеството няма утвърдена политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, поради спецификата на правно-организационната му форма. Възнагражденията на членове на Съвета на директорите се определят от едноличния собственик на капитала.

Конфликт на интереси

Членовете на Съвета на директорите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ“ ЕАД - гр. Свищов избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. През отчетната 2016 г. не са сключвани сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите на дружеството или свързани с тях лица.

В дружеството не е разработена конкретна процедура за избягване на конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване на информация при възникване на такива, но едноличния собственик на капитала контролира сключването на съществени сделки посредством гласуването и одобрението на подобни сделки.

Комитети

В дружеството функционира одитен комитет.

Одитният комитет на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ“ ЕАД - гр. Свищов изпълнява следните основни функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

ГЛАВА ВТОРА - ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

В дружеството функционира одитен комитет, който осигурява надзор на дейностите по вътрешен контрол и следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително естеството на несвързани с одита услуги, предоставяни от одитора на дружеството.

В дружеството е изградена и функционира система за вътрешен контрол, която включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомага тяхното ефективно управление. Тя гарантира и ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска е представено в т. 4 от настоящата декларация за корпоративно управление.

ГЛАВА ТРЕТА - ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Препоръките на Глава III от Националния кодекс за корпоративно управление не са приложими по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ“ ЕАД - гр. Свищов, т.е. дружеството е еднолична собственост.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Съветът на директорите на дружеството е разработил политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството. В съответствие с приетата политика Съветът на директорите е създал и поддържа система за разкриване на информация.

Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията.

Дружеството оповестява финансова информация чрез представяне на тримесечни, полугодишни и годишни отчети към Комисията за финансов надзор и обществеността. Изискуемата финансова информация се оповестява в законоустановените форми, ред и срокове чрез избрана медийна агенция. Дружеството разкрива информация по електронен път, като по този начин информацията достига едновременно и в некоригиран вид до обществеността.

Дружеството поддържа собствена електронна страница www.vik.svishtov.com.

ГЛАВА ПЕТА - ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Съветът на директорите на дружеството 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.

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ“ ЕАД - гр. Свищов идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност следните групи лица: потребители на услуги, служители, кредитори, доставчици и други контрагенти, свързани с осъществяване на дейността на Дружеството.

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ“ ЕАД - гр. Свищов не оповестява нефинансова информация, въпреки че активно комуникира възникналите проблеми и важни въпроси с всички групи заинтересовани лица.

В своята политика спрямо заинтересованите лица, „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ“ ЕАД се съобразява със законовите изисквания, въз основа на принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.

4. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ“ ЕАД 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 дружествата по § 1д, ал.1 от ДР на ЗППЦК 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

В дружеството 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 и подпомагане тяхното ефективно управление. Съветът на директорите носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Съветът на директорите изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Текущият мониторинг 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 на избрани области, извършвано в този контекст като отговорност на Съвета на директорите се съобразява с приоритетите на дружеството. Оценяването също е съразмерно с характеристиките на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ“ ЕАД и влиянието на идентифицираните рискове.

Съветът на директорите докладва на одитния комитет относно основните характеристики и особености на системата и относно ключови въпроси, включително относно установените основни инциденти и съответно приетите или приложени корективни действия.

Контролна среда

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

- **Ангажимент за компетентност.** Съветът на директорите на дружеството, одитния комитет и лицата ангажирани с процеса на вътрешен контрол и управление на риска притежават необходимите познания и умения, необходими за изпълнение на задачите, които изисква процеса, които определят длъжностната характеристика на дадено лице. Съветът на директорите и изпълнителният директор на дружеството следят за нивата на компетентност за конкретни работни места и начините, по които тези нива се превръщат в изисквани реквизити за умения и познания.

- **Участие на лицата, натоварени с общо управление.** Съзнанието за контрол в дружеството се влияе в значителна степен от лицата, натоварени с общо управление, а именно от членовете на Съвета на директорите на дружеството. Отговорностите на Съвета на директорите са уредени в Устава и договорите за управление. Допълнително Съветът на директорите е натоварен и с надзор върху проектирането на модела и ефективното функциониране на процедурите за предупреждение и процеси за преглед на ефективността на вътрешния контрол на дружеството.

- **Философия и оперативен стил на ръководството.** Философията и оперативният стил на ръководството обхващат широка гама характеристики. Нагласите на Съвета на директорите и неговите действия във връзка с финансовото отчитане се проявяват чрез консервативния избор измежду наличните алтернативни счетоводни принципи.

- **Организационна структура.** Установяването на подходяща организационна структура включва вземане под внимание на основните области на правомощия и отговорности и подходящите йерархични нива на отчетност и докладване. Съветът на директорите преценява уместността на организационната структура на дружеството, като съобразява тази структура с размера и характера на дейностите на дружеството.

- **Възлагане на правомощия и отговорности.** При възлагането на правомощия и отговорности на останалите служители в дружеството се отчитат приложимите за сектора бизнес практики, познания и опит на служителите и наличните в дружеството ресурси.

- **Политика и практика, свързани с човешките ресурси.** Политиката и практиката, свързани с човешките ресурси, често показват важни въпроси във връзка със съзнанието за контрол на дружеството. При подбора на персонал Съветът на директорите и изпълнителният директор се фокусират върху образователния ценз, предишен професионален опит, минали постижения и доказателства за почтеност и етично поведение. По този начин се изразява и ангажираността на дружеството да назначава компетентни и надеждни служители.

Процес за оценка на рисковете на Дружеството

Процесът на оценка на риска от страна на Съвета на директорите представлява базата за начина, по който той определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.

Съветът на директорите идентифицира следните видове риск, 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 от страна на ръководния екип.

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството. 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.

Общият план на Съвета на директорите на Дружеството за управление на риска се фокусира върху непредвидимостта на финансирането на дружеството. Изпълнителният директор 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 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ“ ЕАД е представено в доклада за дейността, раздел ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО.

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:

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

2. разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, като например, автоматизирани файлове за неуточнени позиции на информация и процедури, следвани за своевременно корегиране на задържаните неуточнени позиции;

3. 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;

4. 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

5. 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 Изпълнителния директор.

Комуникацията се осъществява въз основа на разработени 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. Съветът на директорите 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. капиталът на дружеството е в размер на 451 000 лв., разпределен в 451 000 броя поименни, безналични акции с номинал 1.00 лв. всяка една. Целият капитал на дружеството се притежава от община Свищов, ЕИК/ПИК: 000133965.

Дружеството няма други лица, които пряко или непряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание.

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

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ“ ЕАД 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 едноличния собственик на капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ“ ЕАД.

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 разпоредбите на Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала упражнява правата си чрез Общинския съвет.

Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години и могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени и преди изтичане на мандата им.

Съгласно Устава на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ“ ЕАД - гр. Свищов, не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

4. са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на съвета на директорите;

6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско търговско дружество;

7. са народни представители, министри, областни управители, заместник-областни управители, общински съветници, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителен директор или членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

Съгласно Устава на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ" ЕАД Уставът на дружеството се изменя и допълва от едноличния собственик на капитала.

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

Съгласно Устава на Съветът на директорите на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ" ЕАД, Съветът на директорите на дружеството:

1. Приема и предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет и баланса на дружеството;
2. Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
3. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
4. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

Съветът на директорите на дружеството дава предложения до едноличния собственик на капитала относно:

1. Придобиването и разпореждането с недвижими имоти, собственик на дружеството или с вещни права върху тях;
2. Учредяване на ипотeki и залози върху дълготрайни активи на дружеството.

6. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ" ЕАД и техните комитети

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЦОВ" ЕАД се управлява и представлява от Съвет на директорите, чиито правомощия са изрично посочени в Устава на дружеството. Общинският съвет упражнява правата на община Свищов като едноличен собственик на капитала на дружеството.

7. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СВИЩОВ" ЕАД 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.

Дружеството не е разработило 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.

За "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СВИЩОВ" ЕАД



Ангел Беляков

/Изпълнителен директор/

