

ДЕКЛАРАЦИЯ

за корпоративно управление на „Златни пясъци“ - АД

1. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 1 и т. 2 от ЗППЦК

Емитентът „Златни пясъци“ - АД (дружеството) не се позовава на правилата на Кодекса за корпоративно управление (кодекса), одобрен от заместник-председателя на КФН или на друг кодекс за корпоративно управление, тъй като акциите на дружеството не се търгуват на Основния пазар BSE, Сегмент Premium.

Дружеството е разработило програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, на която се основават неговите управителни органи.

През отчетния период дейността на дружеството е подчинена на целите и правилата на тази програма за гарантиране на правата на акционерите, взаимодействие и доверие между акционерите и управителните органи на дружеството, преследване на цели в общ интерес на дружеството и на акционерите. Ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление в съответствие с програмата и при спазване на изискванията на устава на дружеството и на закона осигурява защита на правата на акционерите и допринася за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

Управителният съвет създава организация за провеждане на общото събрание на акционерите, чрез която се осигурява ефективна възможност за тяхното участие в същото. Своевременно и съобразно изискванията на закона в търговския регистър, пред КФН, пред регулирания пазар, в медия и на интернет-сайта на дружеството се оповестява денят, в който е насрочено общото събрание на акционерите и неговия дневен ред. Предоставят се указания за съдържанието на пълномощните за представителство в събранието. Предоставят се на разположение на акционерите писмените материали по въпросите от обявения дневен ред. Процедурата за регистрация за участие и гласуване в общото събрание е опростена. При откриване на общото събрание се дава пълна информация за регистрираните за участие акции, за необходимия кворум за провеждане на събранието и за приемане на решения по въпросите от дневния ред. Акционерите в Общото събрание се информират за присъстващите членове на управителните органи и за задължението им да отговарят на всички въпроси на акционерите. Предварително и непосредствено преди гласуване по въпроси, свързани със сделки с участието на заинтересовани и свързани лица, се дава изчерпателна информация за тези сделки и за основанията за заинтересованост. Изготвя се изискуемия съгласно ЗППЦК доклад. Сделките се сключват само след предварително разрешение на общото събрание на акционерите или след съответното решение на управителния съвет. Протоколите и писмените материали от заседанията на общото събрание на акционерите остават на разположение на акционерите в управлението на дружеството и се предоставят за публичен достъп по надлежния ред.

Дружеството своевременно и съобразно изискванията на закона предоставя информация за дейността си на регулаторния орган, на регулирания пазар и на публиката, с което се осигурява прозрачност на неговата дейност. През отчетния период периодичните отчети и всякаква друга информация, за която дружеството носи задължение за разкриване, е представяна при спазване на законовите срокове и с изискуемото съдържание. В изпълнение на изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК е сключен и се изпълнява договор за разпространение на информацията, свързана с дейността на дружеството, с информационна агенция.

В изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление мениджърите на дружеството осъществяват оперативното управление на дейността с грижата на добрия търговец. При управлението на дружеството през периода не е възниквал конфликт на интереси между мениджърите и дружеството.

2. Системи за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане (чл. 100н, ал. 8, т. 3 от ЗППЦК)

В дружеството емитент е установена система за вътрешен контрол, целта, на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите и имуществото на предприятието.

Основните усилия на ръководството са насочени към спазване на установените финансови правила, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и търсене на причинно-следствени връзки с цел предотвратяване на бъдещо изтичане на ресурси.

Системата за вътрешния контрол в дружеството се прилага за постигане на стратегически цели, повишаване на операционната ефективност, снижаване на рисковете, на които е подложено дружеството при осъществяване на независимата дейност, осигуряване на надеждност и достоверност на финансовата отчетност и нейното съответствие с нормативните изисквания.

Участници в системата за вътрешен контрол са ръководството на дружеството и ръководителите на различните структурни подразделения и отдели, като по този начин се осъществява контролна дейност на различни нива. Конкретните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са индивидуално определени в съответните длъжностни характеристики.

Ръководството на дружеството се стреми да разработва активно система за управление на риска в съответствие с добрите международно признати практики. На базата на получените резултати от проведени анализи на текущи и бъдещи рискове, то би могло да вземе правилни и обосновани инвестиционни и стратегически решения.

Управлението на риска се осъществява от служителите на всички нива на управление и е неразделна част от производствено – стопанските и управленски дейности. Системата на управление на риска се свежда до анализ и оценка на информация, свързана с рискове, изготвяне на периодична отчетност, посочване на подходящи начини на реагиране на риска, разработване и реализиране на мероприятия за въздействие върху риска.

3. 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.

Към 31 декември 2017 г. за „Златни Пясъци“ - АД не са налице факти и обстоятелства, които да съставляват информация по чл.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.

4. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи на емитента (чл. 100н, ал. 8, т. 5 от ЗППЦК)

Органите на управление на дружеството емитент са: Общо събрание, Надзорен съвет и Управителен съвет.

Общото събрание /ОС / включва акционерите с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител. Членовете на надзорния съвет и на управителния съвет вземат участие в ОС без право на глас, освен ако са акционери. Компетенциите на Общото събрание, както и процедурите и правилата по неговото организиране и провеждане, са изложени в Устава на дружеството и в специалните относими правила на закона .

Надзорният съвет на „Златни Пясъци „ АД се състои от четири лица съобразно решението на общото събрание на акционерите. Членовете му са избрани за срок от 5 години.Мандатът на настоящия състав на Съвета изтича през 2018г. Надзорният съвет изпълнява своята дейност в съответствие приетите правила за работата си и с Устава на дружеството.Надзорният съвет е в състав Славчо Боянов Христов,председател,Николай Недков Недков,Адриана Николова Динчева и Цветан Маринов Недков.

Управителният съвет на дружеството се състои от четири лица. Управителният съвет осъществява своята дейност в съответствие с правилника за работата си и с Устава на дружеството.Настоящият съвет е в състав Веселин Борисов Черкезов,председател,Ивайло Василев Чеварганов,изпълнителен член-изпълнителен директор,Кирил Олегов Кирилов и Емил Иванов Минчев.

При избирането на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет се изисква предварителна информация за свързаност и за участие в управлението на други юридически лица. Членовете на управителните органи са задължени да уведомяват своевременно дружеството за промени в свързаността им с трети лица и при придобиване на участие в дружеството, съответно при промени в това участие.

В „Златни Пясъци „ АД като предприятие от обществен интерес е създаден одитен комитет. Одитният комитет на дружеството се състои понастоящем от три лица, избрани от общото събрание на акционерите съгласно разпоредбите на Закона за независим финансов одит в сила от 3 ноември 2016 г.

Общото събрание на акционерите одобрява неговия статут и определя неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

Одитният комитет е длъжен да информира управителните и надзорните органи на предприятието за резултатите от задължителния одит и неговото значение и принос относно достоверността на финансовото отчитане в дружеството емитент. Пряко отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор, проверява и наблюдава неговата независимост в съответствие с изискванията на закона за независимия финансов одит и Регламент (ЕС) № 537/2014. Наблюдава и проверява целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на дружеството и своевременно уведомява компетентните органи, в това число управителните и надзорните органи на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 1 от Закона за независим финансов одит.

Одитният комитет наблюдава процеса на финансово отчитане, ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит на финансовото отчитане в дружеството, представя препоръки и предложения, за да се гарантира тяхната ефективност.

Управителният орган на дружеството осигурява възможности и ресурси на одитния комитет за ефективно изпълнение на задълженията му. Членовете на управителните и надзорните органи и служителите на предприятието оказват съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността му, като предоставят своевременно поисканата от него информация.

5. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 6 от ЗППЦК

Неприложимо за емитента на основание чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК.

**Изпълнителен директор
на „Златни Пясъци“ АД**

.....
Ивайло Чеварганов



01 март 2018 г.