

ДЕКЛАРАЦИЯ

за корпоративно управление на „Златни пясъци“ - АД

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

„Златни пясъци“ - АД (групата) 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-емитент не се търгуват на Основния пазар BSE, Сегмент Premium.

Групата е разработила програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, на която се основават нейните управителни органи.

През отчетния период дейността на групата е подчинена на целите и правилата на тази програма за гарантиране на правата на акционерите, взаимодействие и доверие между акционерите и управителните органи на групата, преследване на цели в общ интерес на дружествата от групата и на акционерите. Ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление в съответствие с програмата и при спазване на изискванията на устава на дружеството-емитент 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 „Златни Пясъци“ - АД 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 отговорят 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 основанието 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 групата и се предоставят за публичен достъп по надлежния ред.

Групата 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 нейната дейност. През отчетния период периодичните отчети и всякаква друга информация, за която групата носи задължение за разкриване, е представяна при спазване на законовите срокове и с изискуемото съдържание. В изпълнение на изискванията на чл. 100г, ал. 3 от ЗППЦК е сключен и се изпълнява договор за разпространение на информацията, свързана с дейността на групата, с информационна агенция.

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

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

В групата 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 групата се прилага за постигане на стратегически цели, повишаване на операционната ефективност, снижаване на рисковете, на които е подложена 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 групата 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 групата 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 2018 г. за групата на „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. 100и, ал. 8, т. 5 от ЗППЦК)

Органите на управление на групата 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. Мандатът му е за срок от 5 години, считано от вписване на решението за избиране членовете на съвета в Търговския регистър. 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 Олегев 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 групата за промени в свързаността им с трети лица и при придобиване на участие в нея, съответно при промени в това участие.

Одитният комитет на групата се състои понастоящем от три лица, избрани от общото събрание на акционерите съгласно разпоредбите на Закона за независим финансов одит.

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 групата. 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 групата 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 емитента, представя препоръки и предложения, за да се гарантира тяхната ефективност.

Управителният орган на дружеството емитент 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. 100и, ал. 8, т. 6 от ЗППЦК

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

гр.Варна
19 април 2019 г.

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

.....
Ивайло Чеварганов

