

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

„Винзавод” АД гр. Асеновград

Според принципите на добро корпоративно управление, управителните органи на „Винзавод” АД осигуряват гарантиране на интересите на акционерите, увеличаване на тяхното благосъстояние и справедливо разпределение на печалбата.

„Винзавод” АД е приел за прилагане стандартите за добро корпоративно управление залегнали в текста на Националния кодекс за корпоративно управление /без разпоредбите отнасящи се за дружества със двустепенна система на управление/ .

Политиките и принципите, от които се ръководи Управителният орган на „ВИНЗАВОД” АД, град АСЕНОВГРАД осигуряват възможност на акционерите да упражняват по-пълно своите права, подобряване процеса на разкриването на информация и подпомагане на управителните органи при организиране на дейността на дружеството.

В дружеството е установена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване и отстраняване на нарушения и техните причини. Системата за вътрешен контрол се прилага за постигане на стратегическите цели, повишаване на оперативната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надеждност и достоверност на отчетността в съответствие с нормативните изисквания. Ръководството на дружеството и ръководителите на отдели осъществяват контролната дейност на различните нива. Функциите на ръководителите по осъществяването на вътрешен контрол са регламентирани със Заповеди и са залегнали в длъжностните характеристики .

За развиване на активното управление на риска е внедрена система за управление на риска, като усилията ни са насочени към нейното подобряване в съответствие с най-добрите международни практики. Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информацията свързана с рисковете и изготвяне на периодична отчетност по управление на рисковете. Управлението на рисковете се осъществява от служители на всички нива на управление и е неразделна част от производствено стопанските дейности и системата за корпоративно управление на дружеството. Управлението на риска се извършва по утвърдена методология, определяща изискванията към идентифицирането, описанието и оценката на риска, начина на реагиране, разработване ,реализиране и мониторинг на изпълнението на мероприятията за въздействие върху риска. Дружеството декларира , че приетите от него инвестиционни и стратегически решения са обосновани и се базират на резултатите от проведените анализи на текущи и бъдещи рискове.

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2008 във връзка с което е разработена и внедрена Интегрирана система за управление на качеството и безопасността на продуктите в съответствие с изискванията по ISO 9001:2008 и принципите на HACCP. Разработени са 12 добри производствени практики в съответствие с „Добри практики и управление на безопасността на продуктите при производство и търговия с вино, спиртни напитки и други продукти от грозде”

С устава на дружеството е гарантирано равнопоставено третиране на всички акционери и защита на техните права . Дружеството прилага корпоративна информационна политика и предоставя необходимата информация за удовлетворяване потребностите на акционерите и инвеститорите в съответствие със законовите изисквания.

Към 31.12.2018 год. към „Винзавод” АД не са отправяни предложения за вливания, сливания или поглъщане на дружеството .

Към тази дата значимите преки или косвени акционерни участия на акционери с прякото и непряко притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството и размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите им е както следва:

1. Росен Чаталбашев, притежаващ пряко 3620560 броя акции от дружеството, съставляващи 36,15% от акциите на дружеството.

Същият акционер е и едноличен собственик на "Агропромдейн-Каваците" ЕООД, което дружество упражнява не пряк контрол върху акции на "Винзавод" АД – виж т.3 и т.4 по долу. – като по този начин притежава и непряко акции в дружеството.

2. Явор Стефанов, притежаващ 411814 – бр. акции съставляващи 4,11 % от акциите на дружеството.

Същият акционер притежава и 10 % процента от акциите на "Вини АС" АД, което дружество притежава 5008250 бр. акции, съставляващи 49,99 % от акциите на "Винзавод" АД, като по този начин чрез притежаваните от него пряко акции и притежаваните посредством "Вини АС" АД акции този акционер притежава повече от 5 % от акциите на дружеството.

3. "Вини АС" АД, ЕИК 115132126 със седалище и адрес на управление: Асеновград бул."България № 75" – притежаващо 5008250 бр. акции от дружеството, съставляващи 49,99 % от акциите на дружеството.

4. "Агропромдейн Каваците" ЕООД с ЕИК 101058723 и седалище и адрес на управление: Асеновград, бул."България" № 75. Това дружество притежава мажоритарен дял във "Вини АС" АД гр. Асеновград, като по този начин упражнява непряк контрол върху повече от 5 % от акции във "Винзавод" АД

„Винзавод" АД няма притежатели на ценни книжа със специални права на контрол.

В устава на дружеството не са предвидени ограничения върху правото на глас на акциите, включително 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;

Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета на директорите и внасянето на изменения в учредителния договор /устава на дружеството: / Общото Събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и внася промени в устава, съобразно закона и устройствения акт на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите са определени техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите е определен в устройствения акт на дружеството. Съставът на избория от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Броят и качествата на независимите директори гарантира интересите на акционерите.

В устава на дружеството или в друг акт няма предвидени специални правомощията на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции.

Съставът и функционирането на административните, управителните органи и техните комитети включва Общо събрание на акционерите, Съвет на директорите с двама изпълнителни директори и одитен комитет:

Общото събрание на акционерите осъществява дейността си и правомощията си съобразно изискванията на действащото законодателство и устава на дружеството. При свикването и провеждането на Общи събрания се спазват разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК.

Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите. Установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството, политиката на дружеството в областта на риска и контролира изграждането и функционирането на системата за управление на риска и вътрешен одит. Съветът на директорите осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството и е отговорен за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството. Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, дефинира политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите, както и предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация. По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност и се отчитат за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

Общото Събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и устройствения акт на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите са определени техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите е определен в устройствения акт на дружеството. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Броят и качествата на независимите директори гарантира интересите на акционерите. Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Основна функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите. 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 имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция и разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения. Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионални качества на кандидатите за членове. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се одобряват от Общото събрание на дружеството, като в съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление размерът и структурата на възнагражденията да отчитат задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.

Работата на Съвета на директорите да се подпомага от комитети, като Съветът на директорите определя необходимостта от тяхното създаване. Комитетите се създават въз основа на писмено определена структура, обхват от задачи, начин на функциониране и

процедури за отчитане. Съветът на директорите е създал комитет по одит, включващ независими експерти.

Корпоративното ръководство, подпомагано от комитета по одит писмено мотивира пред Общото събрание предложението си за избор на одитор, като се ръководи от установените изисквания за професионализъм. Прилага се ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор.

По отношение състава на административните и управителните органи на дружеството се прилага на политиката на многообразие във връзка с аспекти, като възраст, пол, образование и професионален опит. Дружеството разполага с утвърдена политика за управление и правилен подбор на персонала, обучение, информираност и цели по качеството. Взети са в предвид съвременните изисквания и е разработена организационно-функционална структура, която създава предпоставки за ефективност на интегрираната система за управление.

Настоящата декларация представлява неразделна част от годишния финансов отчет на „Винзавод” АД за 2018 година.

ДАТА: 12.03.2019 ГОД.

Изп. директор:

/Росен Чаталбашев/

