



“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК” АД – ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-21, факс 0751 6-05-13
ЕИК по БУЛСТАТ 811155180 , E-mail : tabac@gocenet.net

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
неразделна част от годишния доклад за дейността за 2017 година,
съгласно чл. 100н, ал. 8, във връзка с ал. 7, т. 1 от ЗППЦК

Настоящата декларация за корпоративно управление се основава на определените от българското законодателство принципи и норми за добро корпоративно управление посредством разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление, Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и други закони и подзаконови актове и международно признати стандарти.

Цели на корпоративното управление:

- * равноправно третиране на всички акционери, гарантиране и защита на техните права;
- * подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите и прозрачност;
- * постигане на прозрачност и публичност на процесите по предоставяне на информация от страна на дружеството;
- * осигуряване на механизъм за добро управление на дружеството от страна на управителните органи и
- * възможност за ефективен надзор върху управлението от страна на акционерите и регулаторните органи.

Резултата от прилагането на принципите на корпоративното управление е балансираното взаимодействие между акционери, ръководство и заинтересовани лица.

Декларацията за корпоративно управление съдържа:

1. информация относно спазване по целесъобразност от страна на “Гоце Делчев –Табак” АД на:

- а) Националния кодекс за корпоративно управление, или
- б) друг кодекс за корпоративно управление, както и

в) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от „Гоце Делчев-Табак“ АД в допълнение на кодекса по буква "а" или буква "б";

2. обяснение от страна на „Гоце Делчев-Табак“ АД 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 не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това;

3. описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на „Гоце Делчев-Табак“ АД във връзка с процеса на финансово отчитане;

4. 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. състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи на „Гоце Делчев-Табак“ АД и техните комитети, както и

6. описание на политиката на многообразие, прилагана от „Гоце Делчев-Табак“ АД по отношение на административните, управителните и надзорните органи 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, а при неприлагане на такава политика - обяснение относно причините за това.

Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД е подчинена на принципа „спазвай или обяснявай“, което означава, че дружеството спазва и ще спазва Националния кодекс за корпоративно управление, а в случай на отклонение ръководството следва да изяснява причините за това.

“Гоце Делчев –Табак” АД, гр. Гоце Делчев е вписано в регистъра на Благоевградски окръжен съд по ф.д. 104/1994 г. На 05.02.2008 г. дружеството е пререгистрирано съгласно изискванията на Закона за търговския регистър и е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 811155180.

Предметът на дейност на дружеството, съгласно съдебното решение е: изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни в страната и чужбина, външнотърговска дейност с тютюни, хотелиерство, търговия с препарати за растителна защита, производствени и търговски услуги. През последните години извършва основно отдаване под наем на собствени активи и продажба на ненужни активи.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 12, тел. 075160521, факс 075160513, e-mail: tabac@gocenet.net, <http://www.gdtabac.com>.

“Гоце Делчев –Табак” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и неговите акции се търгуват свободно на „Българска фондова борса – София“ АД.

Към 31.12.2017 г. дружеството е с регистриран капитал в размер на 962 120 лева, разпределен в 962 120 броя поименни безналични акции, с номинална стойност по 1 лев всяка. Собствеността е разпределена както следва:

- Престиж Бизнес-93 ООД с 476 212 акции - 49.50 %
- Беко-експорт-импорт ООД с 276 850 акции - 28.77 %
- Франа S.A. Швейцария със 166 280 акции - 17.28 %
- Други юридически лица с 20 296 акции - 2.11 %
- Физически лица с 22 482 акции - 2.34 %

I. Информация по чл.100н, ал. 8, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

“Гоце Делчев –Табак” АД спазва Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г.

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

“Гоце Делчев Табак” АД има едностепенна система на управление. Органи на управление са **Общото събрание и Съвета на директорите**. Общото събрание се състои от всички акционери и има изключителна компетентност за приемане на решения съгласно Търговския закон и устава на дружеството.

Съвета на директорите се избира от Общото събрание и се състои от трима членове - Иван Атанасов Терзиев-изпълнителен директор, независим член, Георги Димитров Шапков – председател и Тодор Николов Тодориев-зам.председател, избран на мястото на Николай Костадинов Гюров на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 11.08.2017 г. Техните задължения и отговорности са подробно описани в Устава на дружеството. Председателя на Съвета на директорите не е независим, доколкото същият е управител на лице, което е акционер в „Гоце Делчев-Табак“ АД. Въпреки това структурата на Съвета на директорите е в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

„Гоце Делчев-Табак“ АД се управлява и представлява от **Изпълнителен директор**. Неговите задължения, задачи, критериите за размера на възнаграждението, лоялност към дружеството и основанията за освобождаване са определени в сключения договор за възлагане управлението на дружеството. За своята дейност изпълнителният директор съвместно с членовете на Съвета на директорите изготвят годишен доклад за дейността, който се представя и приема от Общото събрание на акционерите.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят от Общото събрание, но такива не са гласувани и приети.

Възнаграждението на Изпълнителния директор, определено в договора за управление е постоянно и не е предвидена възможност за разпределяне на допълнителни стимули.

Съветът на директорите е приел правила за дейността си, които се спазват, но през 2017 г. не са възниквали въпроси от какъвто и да е характер между членовете на ръководството, включително и такива, които налагат определени писмени процедури.

Дейността на Изпълнителния директор се подпомага от **Одитен комитет**, който се избира от Общото събрание. До юни 2017 г. функциите на Одитен комитет се изпълняваха от Съвета на директорите. На проведеното редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2017 г. бе избран нов Одитен комитет, като съставът е съобразен с промяната в нормативната база. Състои се от трима членове с мандат 5 години. Неговия състав, структура, обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане отговарят на законовите изисквания и конкретните нужди на дружеството.

Основните функции, регламентирани в Закона за независимия финансов одит и одобрения Статут на Одитния комитет, приет от Общото събрание, са както следва:

1. информира управителните органи за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

3. наблюдава ефективността на системата за управление на риска и на дейността по отношение на финансовото отчитане в дружество;

4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от ЗНФО, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на

предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;

6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му;

7. уведомява Комисията, както и управителните органи за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 в 7-дневен срок от датата на решението;

8. отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите;

9. изготвя и предоставя на Комисията в срок до 30 юни годишен доклад за дейността си.

„Гоце Делчев-Табак“ АД стриктно спазва най-добрите практики по отношение на разкриването на информация. Всяка промяна, свързана с разкриване на информация се оповестява от ръководството.

Ръководството на „Гоце Делчев-Табак“ АД спазва всички законови правила при организирането и провеждането на Общото събрание. Поканата за ОСА се изготвя съобразно основните принципи и изисквания в нормативната уредба, като се посочват всички точки от дневния ред и съответно предлаганите решения. По този начин всеки акционер може да се запознае предварително с тях от момента на нейното обявяване в Търговски регистър, медията x3news и сайта на дружеството www.gdtabac.com

Ръководството на Дружеството прави преценка за същественост на всяка информация и необходимостта от разкриването ѝ, като съобразява дейността си с действащата нормативна уредба.

Междинните и годишни отчети се изготвят с участието и под контрола на ръководството, като за това няма изготвени вътрешни правила. Същите и всяка друга съществена периодична и инцидентна информация се разкрива при спазване на нормативните срокове.

До момента дружеството няма писмени правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, но при възникване на въпроси, ще извърши необходимите действия.

III. Информация по чл.100н, ал. 8, т. 3 от ЗППЦК

„Гоце Делчев-Табак“ АД с оглед ограничената си дейност, няма изградено звено за вътрешен одит. Вътрешния контрол се осъществява от Съвета на директорите чрез подобряване процесите за управление на риска, ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от дружеството. Вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица, сроковете за обработка и управление на всички фирмени документи, в т.ч.

годишните и междинни финансови отчети и другата регулирана информация, която дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби, са част от вътрешния контрол в дружеството.

Целите на вътрешния контрол, към които се стреми ръководството да постигне са: съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори, надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация, икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите, опазване на активите и информацията.

Основните видове рискове, характерни за дейността на дружеството и политиката по тяхното управление са представени в приложенията към годишния финансов отчет и в годишния доклад за дейността, изготвен от ръководството за 2017 г.

Годишния финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак“ АД подлежи на независим финансов одит, като по този начин се постига обективно външно мнение за начина, по който последният е изготвен и представен. Дружеството изготвя и поддържа счетоводната си отчетност в съответствие с Международните счетоводни стандарти.

Годишния финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак“ АД за отчетната 2017 година е заверен от регистриран одитор Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, избран от Общото събрание на акционерите на 29.06.2017 г., съобразно установените изисквания за професионализъм и независимост, предложен от Одитния комитет. Предложенията за външен одитор на дружеството са съобразени с ротационния принцип, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД осигурява надзор на дейностите по вътрешния контрол и следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително естеството на несвързани с одита услуги, предоставяни от одитора на дружеството.

IV. 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 относно предложенията за полгъщане, съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 8, т.4 от ЗППЦК

- „Гоце Делчев-Табак“ АД не участва в капитала на други търговски дружества. През 2017 г. не са извършени значими преки или косвени акционерни участия по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО;
- „Гоце Делчев-Табак“ АД няма акции, които да дават специални права на контрол;

- Не са налице 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;
- Правилата за назначаването или смяната на членовете на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на дружеството и Търговския закон. Те се назначават и сменят от Общото събрание на акционерите.
- Правомощията на членовете на Съвета на директорите са посочени в Устава на дружеството. Правото да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите.

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

Органите, които управляват дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Функции и задължения

Съвета на директорите спазва регламентираните си задължения, посочени в Устава на дружеството и Националния кодекс за корпоративно управление. Съвета на директорите:

- насочва и контролира независимо и отговорно дейността на дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите. Членовете на Съвета на директорите внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение;

- следи за резултатите от дейността на „Гоце Делчев-Табак“ АД и при необходимост приема промени в управлението на дейността;

- третира равнопоставено всички акционери, действа в техен интерес и с грижата на добър търгавец;

- в своята дейност се ръководи от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност;

- осъществява контрол по управлението на риска и вътрешния одит;

- осигурява и контролира функционирането на системите за счетоводство и финансова отчетност;

- дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана, сделките от съществен характер, както и други дейности;

- спазва законовите, нормативните и договорните задължения на „Гоце Делчев-Табак“ АД, съобразно приетия Устав на Дружеството и приетите Правила за работа на Съвета на директорите.

- следи за спазването на политиката на Дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите;

- предоставя на акционерите изискваната по закон информация за дружеството;

- изготвя годишен доклад за дейността си и с него се отчита пред Общото събрание на акционерите.

2. Избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД. Те се състоят от 3 до 5 члена и се избират за срок от 5 години, съгласно устава на дружеството. От тях се избира председател и изпълнителен директор, който да представлява дружеството. Чрез председателя на Съвета на директорите дружеството сключва договор за възлагане на управлението на дружеството с изпълнителния директор. В него са определени задълженията и отговорностите му, размера на възнаграждението, както и основанията за освобождаването му. По решение на Общото събрание възнаграждение се изплаща само на изпълнителния директор.

3. Структура и компетентност

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на „Гоце делчев-Табак“ АД.

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 гарантират интересите на акционерите.

Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. В състава на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД участва независим директор по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, който участва в работата на Дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

Председателят на Съвета на директорите не е независим член, доколкото той е управител на лице, което е акционер в „Гоце делчев-Табак“ АД. Независимо от това, структурата на съвета на директорите е в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

Членовете на Съвета на директорите притежават необходимата компетентност, добра професионална и управленска практика, подходящи знания и опит, за да изпълняват своите задължения съгласно законовите изисквания за заеманата от тях позиция. Повишаването на квалификацията е техен постоянен ангажимент.

Изборът на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация за личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ефективна работа на Дружеството и спазването на законовите изисквания.

Съгласно Устава на „Гоце делчев-Табак“ АД, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

4. Възнаграждение

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят от Общото събрание на акционерите. Такива не са предложени и гласувани за Съвета на директорите, а само на изпълнителния директор по договора за възлагане управлението на дружеството.

Възнаграждението на изпълнителния директор, определено в договора за управление е постоянен компонент.

В устройствените актове не е регламентирана възможност за допълнителни стимули на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД се представя в годишния отчет на Дружеството, в съответствие със законовите норми и устройствените актове на Дружеството. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията. „Гоце Делчев-Табак“ АД публикува своя годишен отчет в интернет портала ХЗNews и на своята интернет страница www.gdtabac.com, секция „Финансова информация“.

5. Конфликт на интереси

Членовете на Съвета на директорите разкриват конфликти на интереси и осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица, ако възникнат такива.

Всеки конфликт на интереси в Дружеството се разкрива от Съвета на директорите.

„Гоце Делчев-Табак“ АД се съобразява с практиката, че потенциален конфликт на интереси има вероятност да възникне, когато Дружеството възнамерява да осъществи сделка с лице, което е член на Съвета на директорите или свързани (заинтересувани) с него лица и имат финансов интерес.

6. Комитети

Съгласно условията, предвидени в чл. 40ж, ал. 1 от ЗНФО, Общото събрание избира Одитен комитет, който се състои от независими членове.

За председател на органа, изпълняващ функциите на одитен комитет е избран г-н Николай Гюров и членове Здравко Гъргаров и Кирил Илиев.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всички акционери на „Гоце Делчев-Табак“ АД имат право да участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представители и да изразяват мнението си..

Корпоративното ръководство на „Гоце Делчев-Табак“ АД осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.

„Гоце Делчев-Табак“ АД организира и провежда редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на Дружеството, съгласно законовите изисквания. Те гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

Ръководство на „Гоце Делчев-Табак“ АД насърчава участието на всички акционери в Общото събрание на акционерите.

Материали за Общото събрание на акционерите

При изготвяне на писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, ръководството на „Гоце делчев-Табак“ АД се стреми те да бъдат конкретни и ясни и да не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба или покриване на загуба.

„Гоце Делчев-Табак“ АД поддържа на интернет страницата си секция за правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите.

Ръководството на „Гоце Делчев-Табак“ АД съдейства на акционерите, овластени от съда за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание.

Ръководството на „Гоце Делчев-Табак“ АД гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

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

„Гоце Делчев-Табак“ АД не прилага политика на многообразие по отношение на административните и управителните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит на основание изключението, предвидено в чл. 100н, ал. 12.

VII. Защита на акционерите

Членовете на Съвета на директорите полагат усилия за провеждане политика на добро корпоративно управление, които са носочени основно към гарантиране и защитаване правата на акционерите, към осъществяване на максимално ефективна връзка между дружеството и неговите акционери.

Съвета на директорите гарантира и защитава правата на своите акционери. Управленските решения са в интерес на дружеството и на акционерите при стриктно спазване изискванията на българското законодателство.

Част от правата на акционерите, с които неизменно се съобразява и стриктно спазва Съвета на директорите се изразяват в:

1. Сигурни методи за регистрация на собствеността чрез Централен депозитар;
2. Възможност свободно да продават и прехвърлят акциите си на регулираните пазари, чрез вписване на сделката в регистрите на Централен депозитар;
3. Право за получаване на информация за дружеството;
4. Право на участие и глас в Общото събрание на акционерите;

5. Право да получат част от печалбата на дружеството под формата на дивидент;
6. Право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация на дружеството;
7. Право на придобиване на нови акции при увеличаване на капитала;
8. Защита на акционерите при сделки с голяма стойност и при сделки, в които участвуват заинтересовани лица. Лицата, които управляват и представляват дружеството трябва да бъдат изрично овластени от Общото събрание за извършване на сделки, посочени в чл.114 от ЗППЦК;
9. Гарантирано е правото на равнопоставеност.

Всички акции са от един клас – безналични, поименни, с право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял. На всички акционери е гарантирано правото на равнопоставено третиране.

Чрез прилагането на добро корпоративно управление Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД се стреми да постигне повишаване нивото на информационна обезпеченост на акционерите, подобрява процесите свързани с разкриване на информация, създава прозрачни и честни взаимоотношения между акционери и ръководство, взема гъвкави решения за стабилно и устойчиво развитие в интерес на дружеството и акционерите.

VIII. Разкриване на информация

Една от основните задачи на корпоративното ръководство е да съдейства и осигурява добри взаимоотношения и ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като при поискване им е предоставяна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

„Гоце Делчев-Табак“ АД е публично дружество и има назначен Директор за връзки с инвеститорите, чрез който се предоставя изискваната по закон информация и се осъществяват комуникациите между дружеството, регулаторния орган, регулирани пазари на ценни книжа, инвестиционната общност и широката общественост.

“Гоце Делчев-Табак” АД през 2017 г. в законоустановените срокове представи на Комисията за финансов надзор - Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, Централен депозитар АД, Българска фондова борса София АД и пред обществеността, цялата периодична и вътрешна информация за 2016 г., отнасяща се до дружеството. За електронно разпространяване на информацията са използвани информационната система “E-Register” и информационната система и медия “X3 News”, както и публикация в създадената за тази цел интернет страница.

Периодичната информация включва годишния и тримесечни отчети на дружеството, както и друга счетоводна и финансова информация, оповестявания, уведомления и други документи, изготвени в съответствие с Международните счетоводни стандарти и отговарящи на изискванията на действащото законодателство. Предоставяната информация е пълна, достоверна и изчерпателна. Публикувана е и на електронната страница на дружеството – www.gdtabac.com.

Достоверността на годишните финансови отчети се проверява и контролира от външен независим одитор

Финансовите отчети в пълен комплект са на разположение на акционерите към всеки отчетен период. Няма наложени санкции за ненавременно представяне на отчетите и другите материали в институциите, предвидени в закона, както и за качеството и съдържанието на документите.

Освен периодична информация, дружеството е задължено в законоустановените срокове да уведомява КФН, БФБ и Централен депозитар за вътрешна и допълнителна информация съгласно Наредба № 2 от 2003 г.

Задължение на дружеството е да организира, подготви, проведе и уведоми КФН, БФБ, ЦД и обществеността за свикването на общи събрания на акционерите и взетите решения от тях.

През 2017 г. редовното общо събрание на акционерите е свикано от Съвета на директорите и е проведено на 29.06.2017 г. съгласно изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Акционерите са уведомени в определените срокове чрез обнародване на поканата в Търговския регистър. Поканата и всички писмени материали, свързани с въпросите по дневния ред на Общото събрание са предоставени в срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността. Същите са публикувани и в електронната страница на "Гоце Делчев-Табак" АД. Приетите решения на заседанието на Общото събрание на акционерите са отразени в изготвения за това протокол, като са огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и са публикувани в сайта на дружеството.

Общото събрание на акционерите прие Годишния финансов отчет за 2016 г., доклада за дейността на дружеството през 2016 г., изготвен от Съвета на директорите, доклада на независимия одитор за годишния отчет за 2016 г., отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г., взети са решения за разпределение на натрупани печалби и покриване на загуби. Създадена е система за водене на подробни протоколи за дневния ред, за направените предложения, за проведените гласувания и за приетите решения от Общото събрание на акционерите. Протоколите са с поредни номера и се съхраняват при Директора за връзки с инвеститорите.

За проведените през 2017 година заседания на Съвета на директорите са водени протоколи по утвърдения дневен ред, приетите решения по въпросите от дневния ред, както и начина на съответното гласуване. Протоколите се водят и съхраняват от Директора за връзки с инвеститорите и са с поредна номерация за всеки новоизбран Съвет на директорите.

Мнението на членовете на Съвета на директорите е, че дейността им през 2017 година е насочена към изпълнение на задачите и спазване на принципите за добро корпоративно управление за постигане на целите, поставени в Националния кодекс за корпоративно управление. Общата цел на тази дейност е да се защитават интересите на акционерите на дружеството и правата им, предвидени в ЗППЦК, което е постигнато.

Спазването на изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление води до подобряване на икономическата ефективност от дейността на дружеството, поддържат се добри взаимоотношения между корпоративното ръководство на дружеството, Съвета на директорите, акционерите и другите заинтересовани страни.

„Гоце Делчев-Табак“ АД и през 2018 г. ще продължи да съобразява дейността си с всички нови изисквания, произтичащи от измененията в нормативната уредба и с изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление.

Настоящата декларация за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД е съставена и подписана на 16 март 2018 г.

Изпълнителен директор:.....
/инж. Иваң Терзиев/

