



“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

Допълнително към Годишния доклад за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2014 година

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК

“Гоце Делчев –Табак” АД има приета Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, разработена в съответствие с изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. В нея са заложени основните принципи, процедури и правила, от които трябва да се ръководи Съвета на директорите, с цел равнопоставено третиране на всички акционери, осигуряване възможност на акционерите да упражняват своите права, разкриване на публичната информация, касаеща дейността на дружеството и достъп до нея.

“Гоце Делчев –Табак” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Към 31.12.2014 г. разпределението на акционерния капитал на Дружеството е 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 - 2.14 %
- Физически лица с 22 482 акции - 2.31 %

През 2014 година няма промяна в акционерния капитал на дружеството. Всички акции са обикновени, поименни с номинална стойност 1 /един/ лев на акция.

“Гоце Делчев Табак” АД има едностепенна система на управление. Съвета на директорите се състои от трима членове - Иван Атанасов Терзиев-изпълнителен директор, Георги Димитров Шапков- председател, Николай Костадинов Гюров-зам. председател. При избора им от Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2012 г. е гласувано възнаграждение само на Изпълнителния директор. През 2014 г. възнаграждението му включително и задължителните осигуровки са в размер на 23 хил. лева.

Задълженията и отговорностите на членовете на Съвета на директорите са подробно описани в Устава на дружеството.

Основните аспекти от дейността на Съвета на директорите през 2014 година за изпълнение на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление са насочени в следните направления:

- **Поддържане на ефективна връзка между ръководството на дружеството, акционерите, потенциалните инвеститори, регулаторните органи и общественост;**

Основна задача на ръководството 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 информацията 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;

Съвета на директорите чрез Директора за връзки с инвеститорите организира и осъществява комуникациите между дружеството, регулаторния орган, регулирани пазари на ценни книжа, инвестиционната общност и широката общественост.

- **Права на акционерите и тяхната защита;**

Членовете на Съвета на директорите полагат усилия за провеждане на политика на добро корпоративно управление, които са насочени 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 са посочени и в Програмата за добро корпоративно управление. Те 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.

С изпълнението на Програмата за прилагане на добро корпоративно управление Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД постига 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.

• Предоставяне и разпространяване на информация пред регулаторните органи, акционерите и обществеността

През 2014 година дейността на дружеството бе насочена към редовно и своевременно информиране на акционерите по всички въпроси, с изключение на тези съставляващи вътрешна информация. Особено внимание се отделя на финансовото състояние, резултатите от дейността, структурата на собствеността, управлението и взетите управленски решения, свързани с дейността на дружеството.

“Гоце Делчев-Табак” АД през 2014 г. чрез Директора за връзки с инвеститорите в законоустановените срокове предостави пред 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 2014 г., отнасяща се до дружеството. За електронно разпространяване на информацията са използвани информационната система “E-Register” и

информационната система и медия "ХЗ 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 ненавременен 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., което през 2014 г. е изпълнено.

• Организиране, подготовка и провеждане на Общо събрание на акционерите;

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 2014 г. редовното общо събрание на акционерите е свикано от Съвета на директорите и е проведено на 27.06.2014 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.

• Водене и съхраняване на протоколите от заседания на Съвета на директорите и от заседанията на Общото събрание на акционерите

През 2014 година е проведено редовно Общо събрание на акционерите на 27.06.2014 г., На него Общото събрание на акционерите прие Годишния финансов отчет за 2013 г., доклада за дейността на дружеството през 2014 г., изготвен от Съвета на директорите, доклада на независимия одитор за годишния отчет за 2014 г., отчета на директора за

връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. и други. 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 2014 година заседания на Съвета на директорите са водени протоколи с 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 2014 година е насочена към изпълнение на задачите и спазване на принципите за добро корпоративно управление за постигане на целите, поставени в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление в дружеството. Общата цел на тази дейност е да се защитават интересите на акционерите на дружеството и правата им, предвидени в ЗППЦК, което е постигнато.

Прилагането на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление води до подобряване на икономическата ефективност от дейността на дружеството, както и взаимоотношенията между ръководството на дружеството, Съвета на директорите, акционерите и другите заинтересовани страни.

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "Гоце Делчев-Табак" АД ще се прилага и през 2015 г., като ще бъде съобразена и с всички нови изисквания, произтичащи от измененията в нормативната уредба и с изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление.

Изпълнителен директор:.....

/инж. Иван Терзиев/



Директор за връзки с инвеститорите:.....

/Елена Кирова/