

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 Г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

За корпоративно управление на „Балканкар ЗАРЯ“АД, съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК

„Балканкар ЗАРЯ“АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансиранни взаимоотношения между Управителните органи на дружеството, неговите партньори и всички заинтересовани страни – служители, търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

В своята дейност „Балканкар ЗАРЯ“АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление.

Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, „Балканкар ЗАРЯ“АД установява определен набор от изисквания за корпоративно управление, спазването на които е задължително за управителните органи на дружеството, като за целта приема Кодекс за корпоративно управление на „Балканкар ЗАРЯ“АД /информация по чл.100н, ал. 8, т.16 от ЗППЦК/.

„Балканкар ЗАРЯ“АД спазва приетия Кодекс и счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни /информация по чл. 100н, ал. 8, т.16 от ЗППЦК/.

В групата „Балканкар ЗАРЯ“АД, публично дружество е само компанията-майка „Балканкар ЗАРЯ“АД и изискванията на чл.100н от ЗППЦК са приложими само за „Балканкар ЗАРЯ“АД,з

„Балканкар ЗАРЯ“АД прилага корпоративната стратегия и политика в социалната област /информация по чл.100н, ал.8, т.1в от ЗППЦК/:

- Приема и изпълнява корпоративен Социален кодекс
- Приема и изпълнява корпоративния Етичен бизнес кодекс

„Балканкар ЗАРЯ“АД поддържа и развива интегрирана система за управление в съответствие с водещи международни стандарти по качество / ISO 9001/, околна среда /ISO 14001/, /информация по чл.100н, ал.8, т.1в от ЗППЦК/

„Балканкар ЗАРЯ“АД декларира своя ангажимент относно:

1. Определяне на политики и принципи, към които ще се придържат управителните органи на дружеството, за да се създадат необходимите условия и да се осигури възможност на акционерите да упражнят в пълна степен своите права
2. Прилагане на принципите за прозрачност, независимост и отговорност от управителните органи на дружеството /Съвет на директорите/ в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите. /информация по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК/
 - 2.1. Съвета директорите на „Балканкар ЗАРЯ“АД се състои от 3 /три/ член , които са избрани от Общото събрание на акционерите за определен мандат

- 2.2. Съвета на директорите изпълнява своята дейност в съответствие с Устава на Акционерното дружество „Балканкар ЗАРЯ“ АД и правилника за дейността на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД
- 2.3. При изпълнение на своите задачи и задължения Съвета на директорите се ръководи от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.
- 2.4. Съвета на директорите:
- Управлява и представява „Балканкар ЗАРЯ“ АД;
 - Ръководи оперативната дейност на дружеството;
 - Приема планове и програми за дейността на дружеството;
 - Приема организационно-управленската структура на дружеството;
 - Взема всички решения, които не са в изричната компетентност на Общото събрание на акционерите;
 - Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството при условията на Устава на дружеството;
- 2.5. Управителния съвет:
- Приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството;
 - Въз основа на финансовите резултати от дейността в края на счетоводната година, прави предложение за разпределение на печалбата.
- 2.6. Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност и спазват корпоративния Етичен бизнес кодекс
- 2.7. Членовете на Съвета на директорите в своята дейност прилагат принципа на избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси. Процедурата за избягване и разкриване на конфликти на интереси е регламентирана в корпоративния Етичен бизнес кодекс. Всеки конфликт на интереси следва да бъде разкриван пред Съвета на директорите.
3. Система за вътрешен контрол /информация по чл.100н, ал.8, т. 3 от ЗППЦК/
- 3.1. В „Балканкар ЗАРЯ“ АД е установена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните причини
- 3.2. Системата за вътрешния контрол в дружеството се прилага за постигане на стратегическите цели, повишаване на операционната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надеждността и достоверността на отчетността и съответствие с нормативните изисквания.
- 3.3. Участници в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на дружеството и ръководителите на структурните подразделения.
- 3.4. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани със Заповед за система за управление на дружеството и индивидуално определени в длъжностните характеристики на участниците.
4. Система за управление на рисковете /информация по чл. 100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК/
- 4.1. Ръководството на дружеството се стреми да развива активно управление на риска, като за целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва усилията си за нейното подобряване в съответствие с най добрите международни практики.

- 4.2. Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите в структурните подразделения на дружеството, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информация, свързана с рискове, изготвяне на периодична отчетност по управление на рисковете, включваща ведомости на рискове, регистър на рискове с приложения – карта с рискове /графично представяне на вероятността и размера на последиците от рискове, дърво на рисковете /съвкупност на идентифицирани рискове/, обосноваващи материали.
- 4.3. Управление на риска в „Балканкар ЗАРЯ“АД се осъществява от служителите на всички нива на управление и е неразделна част от производствено-стопанските дейности, и системата за корпоративно управление на дружеството.
- 4.4. В „Балканкар ЗАРЯ“АД управлението на риска се извършва в съответствие с утвърдена методология, определяща изисквания към идентификация на риска, начина на реагиране на риска, разработване и мониторинг на изпълнението на мероприятия за въздействие върху риска. В дружеството е изготвен регистър на рискове.
- 4.5. „Балканкар ЗАРЯ“АД декларира, че приетите от него инвестиционни и стратегически решения са обосновани на резултати от проведени анализи на текущи и бъдещи рискове, като счита, че този подход е инструмент за повишаване на операционната и финансова устойчивост, както и стойността на дружеството.
5. Защита правата на акционерите
- 5.1. „Балканкар ЗАРЯ“АД гарантира равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и защита на техните права.
- 5.2. За удовлетворяване потребностите на акционерите и инвеститорите относно получаване на пълна, актуална и достоверна информация за дейността, дружеството прилага корпоративна информационна политика и предоставя необходимата информация в съответствие със законовите изисквания на Република България в съответните направления.
- 5.3. „Балканкар ЗАРЯ“АД се ръководи от приложимите изисквания на българското законодателство по отношение на задължителното разкриване на информацията в оказаните обеми, ред и срокове – данни за дружеството; данни за акционерната структура, устройствените актове на дружеството, данни за управляващите органи, годишни финансови отчети, материали за предстоящи общи събрания на акционерите на дружеството, информация за околната среда, представляваща обществен интерес.
6. Информация за наличие на предложения за поглъщане/вливане през 2016 година /информация по чл.100н, ал. 8, т.4 от ЗППЦК – съответно по чл. 10, параграф 1, букви „в“, „г“, „е“, „з“ и „и“ от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Света от 21 април 2004 г. Относно предложенията за поглъщане/
- Към датата 31.12.2016 г. Към „Балканкар ЗАРЯ“АД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане друго дружество.
- 6.1. Информация по чл. 10, параграф 1, буква „в“ от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – значими преки или косвени акционерни участия /включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия/ по смисъла на чл. 85 от Директива 2001/34/ЕО.

„Балканкар ЗАРЯ“АД се контролира от „КВК Инвест“АД, което към 31.12.2016 г. Притежава мажоритарния дял акции – 88.25% от акциите на дружеството.

6.2. Информация по чл.10, параграф 1, буква „г“ от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права.

Капиталът на „Балканкар ЗАРЯ“АД е разпределен в 2 403 956 /два милиона четиристотин и три хиляди деветстотин петдесет и шест/ акции. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на дружеството с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията.

6.3. Информация по чл.10, параграф 1, б. „е“ от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – всички 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.

6.4. Информация по чл.10, параграф 1, б. „з“ от Директива 2005/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор „Балканкар ЗАРЯ“АД има едностепенна система за управление. Правилата за работа на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на дружеството.

При изпълнение на своите задачи и задължения Съвета на директорите се ръководи от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

Общото събрание на акционерите, освен другите компетентности, посочени в чл. 14, ал.1 от Устава на „Балканкар ЗАРЯ“АД:

- Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
- Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

6.5. Информация по чл.10, параграф 1, б. „и“ от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане – правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Капиталът на „Балканкар ЗАРЯ“АД може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- Издаване на нови акции,
- Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, или
- Превръщане на облигации в акции.

Капиталът на дружеството може да се увеличава по решение на Общото събрание в размер до 20 000 000 /двадесет милиона/ лева, последством издаване на нови акции в съответствие със законовите разпоредби към момента на приемане на решението.

Съветът на директорите може да упражнява това си право в срок от 5 години от датата на вписване на това изменение в Устава на дружеството.

Увеличението на капитала по решение на Общото събрание може да се извърши под условие, че новоиздадените акции се придобият по определена стойност от определено лице или лица, определени от Общото събрание.

Общото събрание може да отмени или ограничи правото на акционерите да придобият част от новоиздадените акции, съответстващи на дела им в капитала на дружеството преди увеличението.

Намаляването на капитала на дружеството става по решение на Общото събрание на акционерите, като за намаляване е необходимо решението на всеки клас акционери. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще извърши.

Членовете на съвета на директорите нямат особени правомощия, свързани с обратното изкупуване на акциите.

7. Заинтересовани лица

7.1. „Балканкар ЗАРЯ“ АД отчита, че ефективното взаимодействие със заинтересованите лица оказва непосредствено влияние върху корпоративното управление. Предвид това, дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. собственици/ акционери, органи на държавната власт и местното самоуправление, доставчици, клиенти, служители, кредитори, обществени групи и други.

7.2. „Балканкар ЗАРЯ“ АД, осъзнавайки обществената значимост на резултатите от своята дейност, се придържа към принципа за откритост на информацията за дейността си, стреми се да изгражда и поддържа устойчиви, конструктивни взаимоотношения с органите на държавната власт и местното самоуправление. Дружеството изпълнява своята дейност в строго съответствие със законите и другите нормативни правови актове на Република България. Отношенията на дружеството с органит ена държавната власт и местно самоуправление се базират на принципите на отговорност, добросъвестност, професионализъм, партньорство, взаимно доверие, а също така уважение и ненарушаване на поетите задължения.

„Балканкар ЗАРЯ“ АД публикува Кодекса за корпоративно управление и настоящата декларация за корпоративно управление на интернет сайта на дружеството с цел разкриване на информация в изпълнение на чл. 100н, ал.7 и ал.8 от ЗППЦК.

В тази връзка следва да се счита изпълнено изискването на чл. 100н, ал. 7 и ал.8 от ЗППЦК и чл.40, ал. 1 и ал. 2 от Закона за счетоводството за изготвяне и включване на декларация за корпоративно управление към годишния финансов отчет за дейността на „Балканкар ЗАРЯ“ АД.

Настоящата декларация представлява неразделна част от годишния финансов отчет за 2016 година на „Балканкар ЗАРЯ“ АД.

Изпълнителен член на СД на „Балканкар ЗАРЯ“ АД:


/Димитър Иванчов/