

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЕКИП-98”ХОЛДИНГ АД ПРЕЗ 2015 Г.

ПО РЕДА НА ЧЛ. 100 н, ал. 7 от ЗППЦК

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Спазването на Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ) се отчита на принципа „спазвай или обяснявай“, който означава че препоръките на кодекса се спазват и когато има отклонение от тях или неспазване, ръководството обяснява причините за това.

Съветът на директорите (СД) на „Екип-98”Холдинг АД гр. София, с Протокол на заседанието си на 09.12.2015 г. взе решение, дружеството да се присъедини и да спазва НККУ, одобрен и приет на Съвета на директорите на Българска фондова борса – София АД (БФБ – София АД).

По препоръка на БФБ – София АД, дружеството попълва Картата за оценка и я предостави като част от документите, приложени към годишния финансов отчет за 2015 г.

В изпълнението на НККУ за 2015 г. акцентирахме върху:

1. Отговорност и независимост на корпоративното ръководство

„Екип-98” Холдинг АД има едностепенна система на управление. СД управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с целите и стратегията на дружеството и интересите на акционерите. СД се отчита за своята дейност през Общото събрание на акционерите.

СД има стремеж да контролира изграждането и функционирането на системата за управление на риска и вътрешен одит. На Общото събрание на акционерите, проведено на 09.02.2016 г., беше отчетена работата на Одитния комитет. За него беше важно да планира и повиши икономическата си квалификация за целите на конкретната работа. Бяха проведени планови срещи, на които бяха направени консултации с външни за Одитния комитет хора, като външния одитор, счетоводителя от обслужващото дружество, външни консултанти и др.

2. Защита правата на акционерите

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си. Правата на акционерите са регламентирани в Устава на „Екип-98”Холдинг АД, като са съобразени с изискванията на законодателството и добрите практики. Общото събрание на акционерите се организира и провежда в съответствие с изискванията, но все още не е осигурена възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства(интернет) в случаите, когато това е възможно и необходимо и не противоречи на т. 2.1.4. от НККУ. „Екип-98”Холдинг АД ще прилага тази практика, когато се създаде надеждна и сигурна техническа възможност. „Екип-98”Холдинг АД публикува материалите за Общото събрание на акционерите съгласно законовите изисквания на страниците на КФН, БФБ – София АД, Инфосток ООД. Редовно с актуални данни относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите се поддържа интернет страницата на „Екип-98”Холдинг АД.

3. Равнопоставеност на миноритарните и чуждестранни акционери

СД се стреми да третира равнопоставено всички акционери. Пример за това е разкриването на всяка информация, която се счита за важна, като тя се публикува едновременно в КФН, infostock.bg, БФБ и на интернет страницата на „Екип-98”Холдинг АД. Допълнително се изпраща по имейл до всички, които са проявили интерес към дружеството.

СД има малък опит в защитаване правата на акционерите, но намерението му е да го прави по всякакъв начин, като спазва изискванията на законите и устава на Холдинг „Света София“ АД.

4. Разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.

„Екип-98“ Холдинг АД прилага тази практика за разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица и счита, че още може да се работи по това. Дружеството предоставя максимално изчерпателна информация в отчетите за дейността си и своевременно предоставя важната за акционерите и заинтересованите лица информация.

За съответствие на дейността на управителния орган на дружеството с НККУ беше насочена работата на директора за връзки с инвеститорите към подобряване на информираността на акционерите относно случващите се в Дружеството събития и привличане на нови инвеститори. Непрекъснато се следи нормативната уредба по отношение дейността на публичните дружества и по разкриването на информация и се спазват новите изисквания и добрите практики.

През годината на разположение на акционерите и обществеността е интернет сайта на „Екип-98“ Холдинг АД, където се разкрива минимално изискваната от НККУ информация: данни за дружеството; устройствените актове на дружеството; данни за управителните органи; счетоводни отчети; материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на дружеството; информация за взетите решения от общото събрание на акционерите; информация за предстоящи събития; права на акционерите, съгласно Търговския закон и ЗППЦК и друга важна информация, свързана с дейността на дружеството.

С присъединяването и приемането да спазва НККУ „Екип-98“ Холдинг

АД счита, че прилага правилен подход, който да гарантира доброто корпоративно управление. В резултат на това става възможно да се реализират инвестиционните намерения на дружеството.

Изпълнителен директор:.....

/Вангел Янков

