

Декларация за корпоративно управление на „КАТЕКС“ АД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.100Н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 ОТ ЗППЦК

1. Информация по чл.100н, ал.8, т.1

В своята дейност „КАТЕКС“ АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление и утвърдени с Решение №461-ККУ/30.06.2016 г. на Комисия за финансов надзор.

“КАТЕКС” АД гарантира спазването на основните права на акционерите, а именно:

- ✓ сигурни методи за регистрация на собствеността
- ✓ предаване или прехвърляне на акции
- ✓ редовно, своевременно получаване на информация, свързана с Дружеството
- ✓ участие и глас в Общото събрание на акционерите
- ✓ участие в разпределение на печалбата

Акционерите имат право да участват и да получават информация за вземането на решения, свързани с основни корпоративни събития като: изменение на устава и учредителния договор; вземане на решение за издаване на допълнителни акции.

2. Информация по чл.100н, ал.8, т.2

Възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет не включват променлива част. Те се определят от Общото събрание на дружеството – чл.41 от Устава и са утвърдени с приета Политика за възнагражденията на членовете на Управителни надзорен съвет, утвърдена от Общото събрание на акционерите от 14.11.2013 г.

3. Информация по чл.100н, ал.8, т.3

Подробно описание на рисковете се съдържа в Годишния доклад за дейността I, т.7

- ✓ Система за вътрешен контрол:
 - лимитиране на разходите;
 - стриктно спазване на действащото данъчно и корпоративно законодателство
 - счетоводна политика, осигуряващи обективност и коректност на финансово-икономическата информация
 - одиторски контрол, който се извършва от независим одитор, с цел осигуряване на външно обективно мнение за начина, по който са изгответи и представени финансовите отчети
 - функциониращ одитен комитет с надзорни функции по отношение на изготвяне на финансовия отчет на дружеството, системата за вътрешен контрол и управление на риска, вътрешния и външен одитен процес, независимостта на представяне, както и съответствието на тези процеси с разпоредбите на действащото законодателство
- ✓ Система за управление на клиентския риск - ограничаването на факторинг услугите в текущата макроикономическа среда предопредели с оглед минимизиране на риска оттегляне на дружеството от стоково кредитиране за

Декларация за корпоративно управление на „КАТЕКС“ АД

някои клиенти и въвеждане на условието предплащане преди експедиция или акредитив.

4. Информация по чл.100н, ал.8, т.4

член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/EO на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане;

4.1. Информация по член 10, параграф 1, буква „в“ – значими преки ири косвени акционерни участия по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/EO – няма.

4.2. Информация по член 10, параграф 1, буква „г“ – притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права – няма.

Съгласно чл.11 от Устава на дружеството всички акции са обикновени (непривилигирани) безналични поименни с право на един глас и с номинална стойност от по 1 лев всяка.

Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност. Акциите са неделими. Ако една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник

Дружеството не може да издава привилегирована акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Акциите с еднакви права образуват отделен клас акции.

На притежателите на безналични акции се издават депозитарни разписки от Централния депозитар.

4.3. Информация по член 10, параграф 1, буква „е“ – всички ограничения върху правата на глас – няма.

4.4. Информация по член 10, параграф 1, буква „з“ – правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасяне на изменения в учредителния договор - регламентирани са в чл.29 и 30 на устава.

Управителният и Надзорният съвет се избират за срок от 5 години.

Членовете на Съветите могат да бъдат преизбириани без ограничение.

Мандатът на членовете на Управителния съвет не ограничава правото на Надзорния съвет да сменя членове на Управителния съвет по всяко време.

Член на съвет може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписане това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Член на съвет може да бъде както физическо, така и юридическо лице.

Член на съвет може да бъде представляван само от друг член на същия съвет.

За членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да бъдат избириани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина,

Декларация за корпоративно управление на „КАТЕКС“ АД

освен ако са реабилитирани. Лицата доказват липсата на това обстоятелство със свидетелство за съдимост.

Членовете на Управителния и Надзорния съвет нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна на дружеството дейност. Най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

- служител в публичното дружество;
 - акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
 - лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
- член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т. 3;
- свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на - публичното дружество.

4.5. Информация по член 10, параграф 1, буква „и“ – правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Правомощия на Надзорен съвет:

- избира и освобождава членовете на Управителния съвет и неговия Председател;
- упражнява контрол върху дейността на Управителния съвет, като получава периодична информация за хода на дружествените дела и обстоятелствата от съществено значение за дружеството;
- предварително обсъжда и подготвя окончателните проекти за решения на Общото събрание.
- определя възнагражденията на прокуристите и срокът, за който са дължими, размера на гаранцията, която внасят и реда за освобождаването ѝ. НС се отчита пред ОСА за получените възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на задълженията на прокуриста.
- взема решения по въпросите, които са отнесени в неговата компетентност от закона или Устава на дружеството.

Правомощия на Управителен съвет :

- организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Надзорния съвет;
- осигурява непосредственото оперативно ръководство на дружеството;
- взема мерки за защита на интересите на дружеството, в това число и като предявява искове пред съдилищата;
- подготвя проектите за решенията на Общото събрание и на Надзорния съвет и изпълнява взетите от тях решения;
- подготвя тримесечните, шестмесечните и годишния счетоводен отчет;
- подготвя отчет за дейността на дружеството;
- свиква Общото събрание, като се съобразява с подготовката на заседанието, извършена от Надзорния съвет, включително постъпилите доклади и предложения;
- приема организационно-управленската структура, правилата за работна заплата и

Декларация за корпоративно управление на „КАТЕКС“ АД

другите вътрешни правила на дружеството.

- взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
- задължително предлага на Общото събрание как да разпредели печалбата на дружеството за предходната година в срок до 31 март на следващата година.
- взема решение за разпореждане с недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях;
- взема решение за придобиване, обременяване с тежести на недвижими имоти
- взема решение за ползване на инвестиционни кредити, кредитиране на трети лица, даване на гаранции и поемане на поръчителства, участие или прекратяване на участие в други търговски или граждански дружества
- взема решение за сключването на сделки с материален интерес надхвърлящ 1 000 000 /един милион/ щатски долара или тяхната левова равностойност или равностойност в друга валута във всеки отделен случай, както и сключването на договори, с които се предоставят изключителни права или се поемат задължения на дружеството от какъвто и да е вид с материална стойност над 1 000 000 /един милион/ щатски долара или тяхната равностойност в лева или друга валута във всеки отделен случай, както и сделки със срок на изпълнение повече от една година
- предварително одобрява сделките на дружеството с участието на заинтересувани лица,
- участва в управлението на съвместното предприятие – самостоятелно или заедно с управителния орган на дружеството, страна по договора за съвместно предприятие или определя лица, които да управляват предприятието
- предприема други необходими действия, свързани с управлението на дружеството, които се изискват съгласно закона или Устава на дружеството.

Управителният съвет информира Надзорния съвет на всеки три месеца за хода на стопанската дейност и конкретно за оборота, разходите, приходите от дейността на дружеството, броя на наетия персонал, а също така докладва незабавно за други важни сделки, които биха могли да повлият на икономическото състояние на дружеството.

Управителният съвет взема решенията си с единодушие след предварително съгласие на Надзорния съвет, взето с единодушие, по следните въпроси:

- a.) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- b.) съществена промяна на дейността на дружеството;
- c.) съществени организационни промени;
- d.) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- d.) създаване на клон;

5. Информация по чл.100н, ал.8, т.5

5.1. Състав и функции, избор и освобождаване

“Катекс” АД има двустепенна система на управление. Органи на управление на дружеството са:

Общо събрание на акционерите

Надзорен съвет

Управителен съвет

Декларация за корпоративно управление на „КАТЕКС“ АД

Управителен съвет

Управителният съвет на „КАТЕКС“ АД се състои от четири члена, които се избират и освобождават от Надзорния съвет, съгласно Устава на дружеството.

Членовете на Управителния съвет дават гаранция за управлението си в размер определен от Общото събрание, Устава и утвърдена политика за възнагражденията на Управителен и Надзорен съвет в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Управителният съвет осигурява непосредственото оперативно ръководство на дружеството и взема мерки за защита на неговите интереси.

Основно задължение на Управителния съвет на „КАТЕКС“ АД е контрол върху цялостната дейност на дружеството, сделки от съществено значение и характер. Управителният съвет приема организационната структура на дружеството; приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и доклада за дейността; прави предложения за разпределение на печалбата.

Управителният съвет на „КАТЕКС“ АД следи за своевременното разкриване на информация и връзки с инвеститорите. Предоставя на акционерите изискваната по закон информация.

Управителният съвет на „КАТЕКС“ АД изготвя годишен доклад за дейността си и с него се отчита пред Общото събрание на акционерите.

Членовете на Управителния съвет се избират и назначават от Надзорния съвет на дружеството. Техният брой е определен в Устава на дружеството.

При изпълнение на задачите си Управителният съвет на „КАТЕКС“ АД се ръководи от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандарти за поченост, прозрачност и компетентност.

Надзорен съвет

Надзорният съвет на „КАТЕКС“ АД се състои от три члена, които се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите. При избор на членове на Надзорен съвет дружеството спазва утвърдена с Устава норма – най-малко 1/3 от членовете на Надзорен съвет да са независими лица.

Надзорният съвет одобрява решенията на Управителния съвет в случаите, определени в Устава и в закон; решава всички въпроси, отнесени до него от Управителния съвет във връзка с правните действия и сделки, които изискват съгласие на Надзорния съвет.

5.2. Възнаграждения

Възнагражденията на Управителен и надзорен съвет са регламентирани в Устава на „КАТЕКС“ АД и утвърдена Политика за възнагражденията им, приета от Общото събрание на акционерите на 14.11.2013 год.

Декларация за корпоративно управление на „КАТЕКС“ АД

Дружеството изплаща на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет само постоянно възнаграждение, чието размер следва да отчита задълженията и приноса на членовете на съветите в дейността и резултатите на дружеството. Размерът на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет се определя от Общото събрание на акционерите в Дружеството.

Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството не могат да получават променливо възнаграждение, нито възнаграждение под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

„КАТЕКС“ АД разкрива информация, относно размера на получените възнаграждения от Управителен и надзорен съвет в годишния си доклад за дейността и в Доклада за възнаграждение на членовете на Управителни надзорен съвет.

5.3. Конфликт на интереси

Членовете на Управителния и Надзорния съвет на „КАТЕКС“ АД са длъжни да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи.

Общо събрание на акционерите

Всички акционери на „КАТЕКС“ АД, притежаващи акции с право на глас имат право да вземат участие в Общото събрание на акционерите.

Акционерите участват в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание.

Материалите за общото събрание се оповестяват публично съгласно изискванията на ЗППЦК и са достъпни на интернет страницата на дружеството.

Ръководството на дружеството гарантира достъп на акционерите до работата на Общото събрание, както и възможност да се запознаят с взетите решения.

Комитети

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет и определя неговата мандатност.

Избраният одитен комитет на „КАТЕКС“ АД се състои от три члена: Христина Атанасова Филипова, Людмил Герогиев Александров и Марияна Боянчова Миланова.

Одитният комитет се избира за срок от три години и се отчита за своята работа на всяко общо събрание на акционерите.

Декларация за корпоративно управление на „КАТЕКС“ АД

6. Информация по чл.100н, ал.8, т.6

Дружеството не прилага политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит.

Изп.директор:



(Д.Димитров)