

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2020 г.
на „Корудо - България“ АД**

Долуподписаният,

Иржи Ржезничек, в качеството си на представляващ „Корудо - България“ АД, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица 5150, ул. „Гладстон“ № 28, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 814190902 (наричано по-долу „Дружеството“),

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

I. Същност и предмет на декларацията за корпоративно управление

1. Настоящата декларация за корпоративно управление (наричана по-долу „Декларацията“) е изготвена в съответствие с изискванията за разкриване на информация съгласно чл. 100н, ал. 7 и 8 от ЗППЦК и чл. 40, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството и представлява неразделна част от годишния доклад за дейността на Дружеството за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. (наричан по-долу „отчетният период“). Декларацията цели предоставянето на информация относно въведените в Дружеството по-високи критерии и стандарти в областта на корпоративното управление, които Дружеството възнамерява да поддържа и за в бъдеще. В изпълнение на законовите изисквания Дружеството публикува Декларацията на интернет страницата си на адрес: www.korado.bg.

II. Придържане към кодекс за корпоративно управление

2. Дружеството се ръководи от принципите на доброто корпоративно управление. Съгласно решение на УС на Дружеството, считано от Септември 2017 г., Дружеството спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ). Като член на Групата „Корудо“, то спазва всеки един и всички вътрешно-групови актове, отнасящи се до корпоративното управление. Тези актове включват, освен останалите, и:

- (а). Политика за ключовите принципи на корпоративното управление;
- (б). Етичен кодекс; и
- (в). Правила за недопускане на корупционни практики.

Посочените вътрешно-групови актове са разработени в съответствие с действащата нормативна уредба, разпоредбите на устава на Дружеството, НККУ и принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Чрез прилагането на тези актове Дружеството осигурява в пълна степен спазването на най-добрите практики и стандарти в сферата на корпоративното управление

Дружеството прилага следните задължителни изисквания:

- защита правата на акционерите;
- осигуряване на справедливо третиране на всички акционери, независимо от броя на акциите, притежавани от тях;
- признаване правата на заинтересованите страни и насърчаване сътрудничеството между Дружеството и заинтересованите страни;
- осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с Дружеството, включително по отношение на неговите финансови резултати, имущество и управление;
- осигуряване на ефективен контрол върху управителните и надзорни органи на Дружеството и отчетността им пред акционерите.

II. Придържане към кодекс за корпоративно управление (продължение)

3. Прилагането на стандартите за добро корпоративно управление се осъществява на принципа „спазвай или обяснявай”. Това изисква в случай на отклонение от стандартите корпоративното ръководство на Дружеството да изяснява причините за това отклонение и да ги оповестява. През Отчетния Период не са известни допуснати отклонения и не са налице индикации за възможни отклонения.
4. В допълнение към посочените вътрешно-групови актове в Дружеството са разработени и ефективно действащи следните политики и документи, отнасящи се до корпоративното управление:
 - (а). Правила за дейността на управителния съвет и надзорния съвет (наричани по-долу съответно „УС” и „НС”);
 - (б). Системи за вътрешен контрол, управление на риска и финансово-информационна система;
 - (в). Политика на възнагражденията на членовете на УС и НС; и
 - (г). Политика на многообразие по отношение на ръководните, управителните и надзорните органи в Дружеството.През Отчетния период не е допускано каквото и да било отклонение от изискванията на тези дружествени актове.
5. В Дружеството е внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015, която гарантира все по-добро качество чрез непрекъснато подобряване на управлението на процесите.

III. Система за вътрешен контрол

6. В Дружеството е изградена и действа система за вътрешен контрол. Оперативната дейност в тази област се извършва от специализирано вътрешно-групово звено – Отдел „Вътрешен одит”, който е създаден в структурата на мажоритарния акционер "Корадо" а.с., Чешка Република и осъществява дейността в групата. Дейността му се извършва съгласно одитен план, изготвян на годишна база, който съдържа описание на предвижданите одитни ангажменти по: предметен обхват, времева рамка, организатори и участници в ангажмента; и очаквани резултати. За приключения одитен ангажмент Отдел „Вътрешен одит” изготвя доклад, в който се излагат направените констатации, предложението корективни мерки и последващите дейности, предвидени за извършване след одита.

Отдел „Вътрешен одит” отчита дейността си пред одитния комитет на Дружеството. Отчитането се извършва текущо на редовните и извънредните заседания на одитния комитет. Обобщение на констатациите на одитния комитет от отчитането на Отдел „Вътрешен одит” се извършва чрез ежегодния доклад за дейността на одитния комитет, който се изготвя и предлага за одобрение от общото събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу „ОС”).
7. В процеса на финансовото отчитане за Отчетния период вътрешният контрол се изразява в инвентаризации / проверки на материалните запаси, незавършеното производство и паричните средства, които се правят на регулярен период (месечно или на всяко тримесечие). Към края на всяка финансова година се извършва и инвентаризация на разчети - вземания и задължения на Дружеството. Текущо се извършват счетоводни корекции съгласно остойностените инвентаризационни описи.
8. Системата за вътрешен контрол е организирана и действаща по начин, който да гарантира в необходимата степен, че:
 - Дружеството се придържа към нормативните изисквания относно счетоводната отчетност, като спазва приложимите законодателство и счетоводни стандарти, като през отчетния период това са Международните стандарти за финансово отчитане, приети за прилагане в Европейския съюз;

III. Система за вътрешен контрол (продължение)

- се осигурява и поддържа необходимото ниво на информираност на съответните адресати на финансовата информация;
 - се спазват съответните изисквания за прозрачност и пълнота на финансовата информация, както и принципа за документална обосноваване; и
 - се зачитат набор от основни принципи от лицата, заети в областта на финансово-счетоводното отчитане, между които обективност, безпристрастност, независимост и прозрачност.
9. Като цяло системата за вътрешен контрол гарантира ефективната отчетност и разкриването на информация с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството.

IV. Система за управление на риска

10. В Дружеството е изградена и действа система за управление на риска. Оперативната дейност в тази област се извършва от специализирано вътрешно-групово звено – Отдел „Управление на риска“ който е създаден в структурата на мажоритарния акционер "Корадо" a.s., Чешка Република и осъществява дейността в групата. Дейността му се състои в идентифициране, измерване и оценка на риска съпътстващ дейността на Дружеството. Тя гарантира и ефективното функциониране на дейностите по отчетност и разкриване на информация. За извършените действия Направление „Управление на риска“ изготвя доклад за оценка и също отчита дейността си пред одитния комитет текущо на редовните и извънредните му заседания. Обобщение на констатациите на одитния комитет от отчитането на направлението се извършва чрез ежегодния доклад за дейността на одитния комитет.
11. При вземане на своите инвестиционни решения корпоративното ръководство на Дружеството цели повишаване на операционната и финансова устойчивост на Дружеството, както и постигане на обосноваване чрез резултати от проведени анализи на текущи и бъдещи рискове.

V. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и комитети

12. Дружеството има двустепенна система на управление при стриктно спазване на принципите за прозрачност, независимост и отговорност от корпоративното ръководство. Тази система включва следните органи:
- НС, който се състои от 6 (шестима) членове, включително независими членове съгласно изискването на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК. НС действа в съответствие с устава на Дружеството и Правилата за дейността на НС.
 - УС, който се състои от 3 (трима) членове. УС действа в съответствие с устава на Дружеството и Правилата за дейността на УС.
13. Персоналният състав на НС и УС е структуриран по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията и действията на техните членове във връзка с управлението и контрола върху управлението на Дружеството.
14. УС и НС осигуряват надлежно разделение на функциите и отговорностите на своите членове, при спазване на принципа за равни прав и съгласно законовите изисквания, както и ефективно участие в управлението на Дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.
15. Изборът на членовете на УС и НС се осъществява по прозрачен начин, като се предоставя своевременно информация в достатъчен обем относно личните и професионални качества на всеки кандидат за член на съвет, с цел обезпечаване вземането на информирано решение от съответния компетентен орган на Дружеството.

V. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и комитети (продължение)

16. При предложение за избор на нов член на съвет се спазват принципите за съответствие и компетентност на кандидатите с естеството на дейността на Дружеството, както и с естеството на възложените функции и/или правомощия.
17. Членовете на УС и НС на Дружеството имат необходимата квалификация, знания и опит за да изпълняват надлежно, при спазването на най-високи професионални стандарти своите задължения. Дружеството стимулира повишаване на квалификацията на членовете на УС и НС, като при избиране на нов член, същият бива запознаван с цялостната дейност на Дружеството, неговото финансово състояние и с основните правни аспекти, свързани с извършваните от него стопански операции.
18. Членовете на УС и НС са длъжни да полагат всички усилия с цел избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси, като освен другото, са длъжни незабавно да разкриват възникнал конфликт на интереси и да осигуряват на акционерите информация относно сделки между Дружеството и член на съвет или свързани с него лица. Процедурата за избягване и разкриване на конфликти на интереси е регламентирана в актовете, посочени в т. 2-4 от Декларацията.
19. Членовете на УС и НС следва да изпълняват задълженията си с грижата на добрия търговец по начин, който мотивирано смятат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и да предпочитат интересите на Дружеството и на акционерите и / или инвеститорите в Дружеството пред своите собствени интереси. Членовете на УС и НС се стремят да избягват пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв конфликт възникне своевременно и пълно го разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на НС, респективно УС при вземането на решения в тези случаи.
20. Членовете на УС и НС са длъжни да пазят търговските тайни на Дружеството като не разпространяват непублична информация, включително и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.
21. В изпълнение изискването на чл.114б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа членовете на УС и НС са длъжни да декларират пред Дружеството, Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса – София информация относно:
 - юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
 - юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
 - известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.
22. УС и НС се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. При спазване изискванията на закона и устава на Дружеството УС и НС могат да вземат и неприсъствени решения
23. За всички решения на УС и НС се съставят протоколи, които се подписват от членовете на съответния съвет, които са присъствали на заседанието (при вземането на присъствени решения), респективно от всички членове на съответния съвет (при неприсъствени решения). Протоколите се водят и съхраняват от директора за "Връзки с инвеститорите" на Дружеството, който отговаря за тяхната вярност и пълнота.
24. Протоколите от заседанията на УС и НС представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестени или довеждани по какъвто и да било начин до знанието на трети лица /извън членовете на НС/, единствено в изпълнение на законово изискване или по решение на УС, респективно НС.

V. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и комитети (продължение)

25. НС има право да упълномощи един или всеки от своите членове да участва в заседания на УС на Дружеството, като получава материали и информация, идентична с тази на членовете на УС. НС има право по всяко време да поиска от УС да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството. НС, най-малко веднъж на три месеца, изслушва доклад на УС за дейността на Дружеството.
26. Членовете на УС и НС са длъжни в 7-дневен срок от избирането си да внесат гаранция за управлението. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на съответния член на УС, респективно НС.
27. Като специализиран задължителен за Дружеството орган действа одитен комитет, за който са разработени правила за работа и график на дейност. Дейността му е насочена към повишаването ефективността на процесите за финансово отчитане, на системите за вътрешен контрол и за управление на риска. Одитният комитет прави мотивирано предложение до ОС за избор на външен одитор и наблюдава независимият финансов одит в Дружеството.
28. Към 31.12.2020 г. Одитният комитет се състои от трима души.
29. Всички членове на одитния комитет притежават достатъчна квалификация и професионален опит за осъществяване на своите функции с необходимото ниво на качество съобразно най-добрите практики в областта на корпоративното управление.

VI. Възнаграждения на членовете на УС и НС

30. В съответствие със законовите изисквания и приетите обичайни стандарти на корпоративно управление, размерът и структурата на възнагражденията, определени в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на УС и НС, отчитат:
 - задълженията, отговорностите и приноса на всеки един от членовете на съветите в дейността и резултатите на Дружеството;
 - квалификацията и професионалния опит на членовете на съветите и нуждата от задържане в Дружеството на най-квалифицираните и лоялни членове;
 - необходимостта от съответствие на интересите на членовете на съветите с дългосрочните интереси на Дружеството, като възнагражденията се формират въз основа на резултатите от дейността на Дружеството и в съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните бизнес планове на Дружеството;
 - възнагражденията и тантиемите (доколкото е приложимо) на членовете на УС и НС се определят от ОС.

VII. Политика на многообразие

31. Дружеството полага необходимите усилия за предотвратяване на дискриминацията и за осигуряване на равни възможности при набиране на кадровия си състав, без оглед на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в приложимото законодателство.
32. Основни критерии и принципи на Политиката за многообразие при подбор и оценка на членовете на административните, управителните и надзорните органи на Дружеството са:
 - членовете на тези органи могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, като не се въвеждат ограничения, свързани с възраст, пол, националност, образование;

VII. Политика на многообразие (продължение)

- сред изискванията за заемане на длъжности в тези органи могат да бъдат въведени единствено недискриминационни критерии като: добра репутация, професионален опит и управленски умения, предвид сложността и спецификата на осъществяваните от Дружеството дейности; и
 - сред целите на спазване на принципите на многообразие в управлението на Дружеството са и: независимостта и обективността в изразяването на мнения, отразяване на максимално широк кръг от мнения и интереси на максимално широк кръг от социални групи при вземане на решения, и др.
33. Дружеството спазва принципа на многообразие, прилаган по отношение на състава на корпоративните си органи. УС на Дружеството с решение от 01.03.2017 г. е приел Политика на многообразието.
34. През отчетния период в Дружеството не са констатирани случаи на дискриминация.

VIII. Защита на правата на акционерите

35. Корпоративното ръководство на Дружеството гарантира равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и защитава техните права. Всички акционери имат право да участват в ОС и да изразяват мнението си лично или чрез представители. Процедурите и редът за провеждане на ОС са максимално в улеснение на акционерите при спазване на принципа за избягване на затрудняване или ненужно оскъпяване. Предприемат се действия за насърчаване участието на миноритарните акционери в ОС. Корпоративното ръководство полага усилия, с цел осигуряване на поне един представител на УС и НС на всяко ОС, който да предоставя информация на акционерите и да отговаря на зададените въпроси в областта на неговите компетенции и съобразно изискванията на закона.
36. Акционерите са информирани за правилата, съгласно които се свиква и провежда ОС, както и за правото да добавят нови точки в дневния ред на свикано ОС и/или алтернативни предложения за решение по включени в дневния ред точки, при стриктно спазване на законовите ограничения.
37. На разположение на акционерите се предоставят своевременно материали по точките, включени в дневния ред, които материали са в максимална степен коректни и ясни. По този начин се обезпечават вземането на информирани решения и не въвеждане в заблуждение на акционерите.
38. Всички акционери от един клас се третират еднакво.
39. В изпълнение на изискването на чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК, лицата които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в ОС на Дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред Дружеството, Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса – София информацията относно:
- юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
 - юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
 - известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.

IX. Система за разкриване на информация

40. Утвърдените в Дружеството политика и система за разкриване на информацията гарантират равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволяват злоупотреби с вътрешна информация. Системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки. В Дружеството функционират вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и ред за разкриване на информацията.

IX . Система за разкриване на информация (продължение)

41. Системата за разкриване на информация осигурява предоставянето и/или оповестяването на навременна, вярна и разбираема информация съобразно изискванията на закона и добрите корпоративни практики. Системата за разкриване на информация гарантира достъп до относима, достатъчна и надеждна информация относно Дружеството и информация за взетите решения от ОС
42. Дружеството поддържа своя интернет страница. Секцията за инвеститори съдържа вътрешните актове, информация за правата на акционерите и участието им в ОС, счетоводните отчети за последните 9 години, информация за изплащането на дивиденди, както и за защита на личните данни.

Периодично се оповестяват материалите за предстоящите ОС на Дружеството и информация за взетите решения от ОС.
43. В изпълнение на нормативните изисквания Дружеството има назначен Директор за връзки с инвеститорите, който осигурява надлежното оповестяване на регулирана информация, подлежаща на разкриване и поддържа активна комуникация с акционерите и/или инвеститорите на Дружеството.
44. Дружеството разкрива регулирана информация, подлежаща на разкриване, като я предоставя на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Централен депозитар и на разположение на обществеността чрез информационната система на портала www.X3news.com. По този начин се осигурява ефективното разпространение на информацията и достигането ѝ до възможно най-широк кръг лица едновременно по начин, който не ги дискриминира.
45. Дружеството осигурява достатъчна прозрачност по отношение на неговата търговска дейност, финансови резултати, взети решения и поддържа професионално ниво на отношенията с инвеститорите, медиите и финансовите и пазарни анализатори.

X. Информация за наличието на предложения за поглъщане/вливане и съгласно чл. 10, пар. 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

46. През отчетния период към Дружеството не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество.
47. Информация относно преки или косвени значими акционерни участия:
 - Дружеството е контролирано от „Корадо“, а.с., Чешка Република, което към 31.12.2020 г. притежава 82,15% от основния капитал на Дружеството или 10 817 923 броя акции.
 - На свой ред, „Корадо“, а.с. има за свой мажоритарен акционер Министерството на финансите на Република Чехия, и други значими акционери – Европейската банка за възстановяване и развитие, и 3 физически лица.
 - Единственият акционер със значимо дялово участие е посоченото дружество „Корадо“, а.с., Чешка Република, вписано в Регистъра на Окръжния съд – Храдец Кралове, Раздел „Б“, Партида 1500 под чешки идентификационен номер 25255843.
 - Към 31.12.2020 г. 15,92 % (2,096,303 акции) от капитала на Дружеството се притежава от други юридически лица, а 1,93% (254,388 акции) от капитала – от други физически лица, като не съществуват други значими преки или косвени акционерни участия, които да подлежат на разкриване.
48. Към 31.12.20120 г. Дружеството няма участия в капитала на други дружества.

XI. Информация относно притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права

49. Дружеството не е издавало акции със специални права на контрол.

XII. Информация относно всички 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

50. Финансовите права, произтичащи от акциите, са неразривно свързани с притежаването на акциите. Не съществуват каквито и да било ограничения на правото на глас, освен тези, които са предвидени в закона като задължителни (напр. невъзможността да се гласува от акционер – заинтересовано лице от сделка, при гласувания на сделки по чл. 114 от ЗППЦК). Упражняването на правото на глас се извършва само явно (до момента не са извършвани тайни гласувания) на място на заседанието на ОС. До момента в заседанията не са допускани електронни средства за участие от разстояние по смисъла на чл. 115, ал. 8 – 10 от ЗППЦК.

XIII. Информация относно правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в устава

51. Назначаването и освобождаването на членовете на НС се извършва от ОС с решение прието с обикновено мнозинство. Назначаването и освобождаването на членовете на УС се извършва от НС с решение прието с обикновено мнозинство.

52. Член на УС и НС може да бъде дееспособно физическо както и юридическо лице. Когато член на УС и/или НС е юридическо лице, то определя представител/и/ за изпълнение на задълженията му в съответния съвет. Когато юридическите лица са определили повече от един свой представител, в работата на УС и/или НС участва само един от тях. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съответния съвет за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

53. За членове на УС и НС не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, както и лица, които към момента на избора си са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани. Не може да бъде член на УС и НС и лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти; и което не отговоря на други изисквания, предвидени в устава на Дружеството.

54. Физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на УС и/или НС трябва да отговарят на изискванията за член на НС и УС

55. Едно и също лице не може да бъде член едновременно и на УС и на НС.

56. Най-малко 1/3 от членовете на НС трябва да са независими лица. Независимият член на НС не може да бъде:

- служител в публично дружество;
- акционер, който притежава пряко или непряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание и е свързано с дружеството лице;

XIII. Информация относно правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в устава (продължение)

- лице, което е в тайни 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 3;
- свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

57. Членовете на УС и НС могат да бъдат преизбирани без ограничение.

58. Внасянето на изменения и допълнения в устава на Дружеството е в изключителната компетентност на ОС. Необходимото мнозинство за вземането на такова решение, съгласно закона и устава на Дружеството е 2/3 от представените или представляване на заседанието на ОС акции с право на глас.

XIV. Информация относно правомощията на членовете на съвета и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

59. Към 31.12.2020 г основният капитал на Дружеството е в размер на 13 168 614 лева, разделен на 13 168 614 безналични, поименни акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях. Всички акции са от един клас. Всички акции на Дружеството предоставят на притежателите си равни права. Всяка акция дава право на един глас в ОС, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

60. Решението да се емитират или изкупуват акции е сред правомощията на ОС, при спазване на изискванията на Устава и на действащото законодателство. През Отчетния период Дружеството не е издавало акции, опции за акции или други финансови инструменти, предвидени за предоставяне на или записване от лицата от органите или ключовия персонал. Дружеството не е издавало акции с привилегия за обратно изкупуване.

61. Съгласно Устава на Дружеството, за обратно изкупуване на акции е необходимо решение от ОС на Дружеството, което решение се вписва в Търговския регистър. Необходимото мнозинство за вземането на такова решение е ½ от представените или представлявани на заседанието на ОС акции с право на глас.

XV. Разни

62. Дружеството участва активно в различни форми на взаимно сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към корпоративното управление в страната. Контролът относно процеса на разкриване на информация от Дружеството е многопосочен. До този момент не са констатирани нарушения на разпоредбите и сроковете за оповестяване. Финансовите отчети се публикуват на електронната страница на Дружеството, непосредствено след изпращането им на регулаторния орган и на обществеността, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица.

За „Корудо - България“ АД:

Иржи Ржезничек