

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЕТАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА
ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД
(допълнение към Годишен доклад за дейността за 2015 г.)**

Основните цели на програмата за добро корпоративно управление на „Слънчев бряг” АД са:

- Равноправно третиране на всички акционери на дружеството и гарантиране правата им;
- Подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите;
- Повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството;
- Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на управителния орган от страна на държавните регулаторни органи и от страна на акционерите;
- Осигуряване на отчетност на управителните органи пред дружеството и акционерите.

От приемане на програмата за добро корпоративно управление, включително и през 2015 г., Дружеството е ръководило и организирано своята дейност, като спазва и прилага международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Спазването на стандартите за добро корпоративно управление представляват по своята същност цялостно организиране на дейността на „Слънчев бряг” АД за постигане на посочените по-горе цели.

Цялостната организация на дейността на Дружеството през 2015 г. на ежедневна база не дава възможност за изчерпателно изброяване на всички действия, представляващи изпълнение на приетата от „Слънчев бряг” АД програма, като в изложеното по-долу са посочени основните моменти от прилагането на стандартите за добро корпоративно управление:

1. Защита правата на акционерите

Правото на сигурни методи за регистрация на собствеността, предаване или прехвърляне на акции се реализира чрез поддържането на:

- договор за регистрация на емисията от ценни книжа на дружеството с „Българска фондова борса – София” АД;
- договор за поддържане на регистър в „Централен депозитар” АД и за водене на книга на акционерите.

Правата по акциите се удостоверяват с документ за регистрация (депозитарна разписка), издаден на името на техния собственик от „Централен депозитар” АД. Притежаването на депозитарни разписки от акционерите улеснява разпореждането и търговията с акции на дружеството.

От допускането на акциите до търговия на регулиран пазар до този момент, в това число и през 2015 г., акциите на „Слънчев бряг” АД се търгуват на „БФБ – София” АД. Прехвърлят се свободно, според волята на притежателите им, и при спазване на специфичните изисквания на действащото законодателство за разпореждане с безналични ценни книжа.

Всички акционери на „Слънчев бряг“ АД имат право да получават информация за воденето на дружествените дела, както и всяка друга информация, съгласно изискванията на закона. Информация на акционерите се предоставя на място, по телефона, по електронен път, както и чрез интегрираните системи за разкриване на информация - „Extri“ и “X3News” на „БФБ-София“ АД и „e-Register” на КФН, и интернет страницата на дружеството – www.sunnybeachbg.net.

С оглед осигуряване на ефективно взаимодействие с всички заинтересовани лица, инвеститори и/или акционери „Слънчев бряг“ АД и през 2015 г. има назначен Директор за връзки с инвеститорите, който осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството, неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация 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 и инвеститори. Правилата за добро корпоративно управление трябва да осигуряват възможността акционерите да участват ефикасно и да гласуват на общото събрание на дружеството, както и да получават информация за процедурата, по която се провежда общото събрание на акционерите, включително и за реда на упражняване правото на глас.

На своята интернет страница „Слънчев бряг“ АД публикува протоколите от проведените общи събрания на акционерите. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, също се предоставят на разположение на акционерите в седалището на „Слънчев бряг“ АД от датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание в Търговския регистър, като могат да бъдат открити и на интернет сайта на дружеството – www.sunnybeachbg.net. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

На акционерите се дава възможност да задават въпроси към Съвета на директорите, Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

2. Равнопоставено третиране на акционерите

Правилата за добро корпоративното управление трябва да обезпечават равнопоставено третиране на всички акционери, включително на миноритарните и чуждестранните акционери. „Слънчев бряг“ АД не е предприемало действия, които да водят до ограничаване на правата на отделните акционери.

Към този момент „Слънчев бряг“ АД е емитирало само обикновени безналични акции. Правата по този вид акции са подробно описани в Устава, който е публикуван освен в търговския регистър – www.brra.bg и на страницата на интернет портала X3News, предлаган от „Българска фондова борса – София“ АД – www.x3news.com. Осигуреното публикуване на актуалния Устав дава възможност на акционерите да се запознаят с правата си, улеснява и подпомага упражняването им.

3. Роля на заинтересуваните лица за корпоративното управление

На заинтересуваните лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

Анализът на изпълнение на програмата показва, че всички действия на управителните органи на дружеството се съобразяват с нея.

4. Разкриване на информация и прозрачност

Прилагайки принципа на разкриване на информация и прозрачност, ръководството и Директорът за връзки с инвеститорите осигуряват своевременно, точно и пълно разкриване на информация в т.ч. отчети, данни за дейността, промени в устава, структурата на капитала, управителния орган, информация за провеждане на ОСА и всякаква важна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството.

Дължимата последваща информация се разкрива чрез системата X3News, с което дружеството изпълнява задължението си за разкриване на информация пред обществеността.

В тримесечните и годишните финансови отчети се оповестяват имената и съответния дял на акционерите, които притежават над 5% от капитала на дружеството, както и за лицата, които пряко или непряко могат да упражняват контрол върху дружеството. В тези документи също така се обявяват и акционерните участия на членовете на Съвета на директорите.

В годишния финансов отчет се обявява възнаграждението, получено от членовете на Съвета на директорите, през изминалата финансова година.

Публичната информация е систематизирана и съхранява при Директора за връзки с инвеститорите, като по този начин е на разположение на акционерите.

5. Отговорности на управителните органи

Правомощията и начинът на работа на Съвета на директорите се определят основно от Устава на дружеството.

По отношение на структурата на Съвета на директорите публичното дружество спазва нормативните изисквания най-малко една трета от състава му да са независими директори.


Членовете на Съвета на директорите оповестяват данни за себе си и представят изискуемите от нормативните разпоредби декларации.

Съветът на директорите следи за прилагането на принципите за корпоративно управление в програмата за добро корпоративно управление и извършва нужните промени.

Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Съобразно предоставената от закона възможност, функциите на одитен комитет се изпълняват от Съвета на директорите.

21.02.2015 г.



Златко Димитров
Изпълнителен директор