

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" АД
ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

РАЗДЕЛ I
ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ДЕЙНОСТТА

1. Туристически продукт

Общият обем на хотелската легловата база, договорена от дружеството за 2009 г. беше 1,275 легла (при 1,587 легла през 2008 г.). Причината за намаляването му беше събарянето на хотел „Морско Око Бийч” с капацитет от 312 легла. Промяната в структурата на хотелския продукт с отпадането от продажби на хотел „Морско око Бийч” доведе до известна промяна на структурата на контингентите по пазари. Такава промяна беше обусловена и от конюнктурата на туристическия пазар в международен и вътрешен план.

През сезон лято 2009 продължи тенденцията на свиване на британския и скандинавския пазар. Делът на концерна Томас Кук се запази на ниво от ок. 15% от договорената хотелска база през 2009 г. Търсенето на пазара на Русия и страните от ОНД от последните 3 години бележи спад, но делът в разпределението на контингентите остана водещия с около 49% от договореното (при 56% за 2008 г.).

Търсенето на вътрешния пазар се запази стабилно и нарасна през 2009 г. до 8% от договорената леглова база, при 6% през 2008 г. Българските клиенти допринесоха за оптимизиране на заетостта в хотелите, поради спецификата при времето за вземане на решение за почивка.

Хотелите, собственост на Златни пясъци АД бяха включени в продажбите на големи туроператори на водещите европейски туристически пазари като : ТУИ /Германия, Австрия и Швейцария/, Томас Кук /Германия, Белгия, Нидерландия, Полша и Унгария/, Ломаматкат, Аполо и Браво Турс /Скандинавия/, Нева, Солвекс, Алма Тур, Аквамарин, Бест Травел, Добър Ден, Турал - Г /Русия и ОНД/, Балкан Холидейз, Балкантурс /Великобритания/ и др.

През сезон 2009 хотел Адмирал отново е най-конкурентноспособният хотел в портфолиото на дружеството за дестинация Варна по отношение качеството на хотелската база. В средата на сезон 2009 г. отвори врати изцяло обновеният 4-звезден хотел „Морско Око Гарден”, чиято леглова база предлага комфорт и удобства с висок стандарт. Третият ни хотел – „Метропол”, разполага с остаряла леглова база, която пречи за осигуряване на оптималната му заетост, независимо от атрактивните ценови нива, на които се предлага.

През сезон лято 2009 г. продължи очерталата се през предходни сезони тенденция на пазари ”Западна Европа” в продажбите на базата на дружеството. При страните от Европейския съюз се наблюдава спад от около 38% в приходите и около 45% в нощувките спрямо 2008 г., който основно се дължи на световната финансова и икономическа криза, която се отразява на пътуванията в тези страни. Отчасти спадът се обяснява и с отпадането от пазара на предлагането на хотел „Морско Око Бийч”. Германия остава водеща страна от западноевропейските с около 62% от приходите и около 66% от нощувките от организирани туристи. На второ място от страните от Европейския съюз по приходи от организирани туристи за дружеството ни се нарежда Румъния, следвана от Нидерландия, Великобритания, Финландия и Дания.

Реализираните нощувки от организирани и неорганизирани туристи в средствата за подслон собственост на Златни пясъци АД за периода 30 април – 31 октомври 2009 г. бяха 86,325., в сравнение с 2008 г. /13,9541 нощувки/, при положение, че не се вземат под внимание реализираните нощувки в хотел „Морско Око Бийч”, се отчита спад от около 38% по този показател. Броят на обслужените туристи беше с 15% по-малко спрямо 2008 г., а средният престой на гостите в средствата за подслон – 5,3 дни /при 7,6 за 2008 г./.

**Брой туристи и нощувки в средствата за подслон на Златни пясъци АД
към 31 октомври 2009 г.**

Хотел	Туристи		Промяна	Нощувки		Промяна
	2008	2009	в %	2008	2009	в %
Адмирал	12,083	13,570	12.3	75,360	66,399	-11.9
Метропол	2,608	1,373	-47.4	23,569	12,407	-47.4
Морско Око Гарден	4,594	1,438	-68.7	40,612	7,519	-81.5
Общо	19,285	16,381	-15.1	139,541	86,325	-38.1

Разрезът по пазари на организирани туристи показва, че отчитаме спад на всички основни за дружеството туристически пазари, чиято главна причина е глобалната финансова и икономическа криза. Значителният спад на пазар ОНД с около 67%, се дължи и на затварянето на хотел „Морско Око Бийч” и късното въвеждане в експлоатация след реновиране на хотел „Морско Око Гарден”, а това са хотели, които традиционно се договарят на този пазар. Чувствително намалеха нощувките на пазар Германия с 43%. Спадът на пазари Великобритания и Скандинавия се дължи, както на финансовата криза, засегнала чувствително тези държави, така и на свиването на програмите за България и преориентирането на туроператорите приоритетно към района на летище Бургас.

Данните от приходите от основни услуги от организирани туристи за изтеклата година сочат, че са реализирани EUR 2,098 хил. при EUR 4,054 хил. за същия период на предходната година. При сравнима база реалното изоставане в приходите от хотелската база е 40%.

Средният приход от нощувка е нарастнал с 19% спрямо 2008 г. и възлиза на EUR 31.87.

2.Строителство и продажби на жилищно-ваканционни имоти.

Строителството продажбите на недвижими имоти бяха едни от най-засегнатите от икономическата криза отрасли, като сигнали за свиване на пазарите на недвижими имоти имаше още в края на 2008 година. Приходите от продажби на апартаменти, отчетени през периода са главно от сключени през предходни периоди предварителни договори. Новите сделки бяха малко на брой.

3. Финансови показатели

№ по ред	Показатели	Години	
		2009	2008
1.	Приходи от оперативна дейност	15,339	40,997
2.	Разходи за оперативна дейност	15,504	30,634
3.	Счетоводна печалба/ загуба/ от оперативна дейност	(165)	10,363
4.	Ефективност на приходите	-1.011	0,747
5.	Печалба/ загуба/	-1,172	9,260
6.	Рентабилност на приходите	-0.076	0,226
7.	Ликвидност - обща	2.3	2.0
8.	Ликвидност - абсолютна	0.066	0.118
9.	Рентабилност на собствения капитал	-0.01	0,083
10.	Коефициент на задлъжнялост	0.253	0,271
11.	Приходи от продажби	15,339	40,997
12.	Себестойност на продажбите	15,504	30,634
13.	Оперативна печалба	-165	10,363
14.	Рентабилност на продажбите	-0.01	0,25

4. Трудова заетост, персонал

Средният списъчен брой на персонала за 2009 г. е 139 човека при 176 през 2008 г. Съкращението на част от персонала е в резултат намаляване обема на работа за някои от сегментите на икономическа дейност на дружеството и е част от мерките за оптимизиране на разходите, предприети от ръководството във връзка с финансовата криза. Разходите за персонала, включващи трудови възнаграждения, социални осигуровки и надбавки са 2724 хил.лева. Провежданата политика по отношение на човешките ресурси в дружеството, е насочена към оптимизиране на разходите, във връзка с намаления обем на приходите на дружеството, като следва да се вземе предвид, че не е допуснат спад на средната работна заплата за дружеството.

5. Информация по чл. 187 д и 247 от Търговския закон

Дружеството не е придобивало собствени акции.

Членовете на надзорния съвет и на управителния съвет не са придобивали през годината акции на дружеството, съответно не са прехвърляли акции на дружеството. В устава на дружеството не са установени правила за придобиване на акции и облигации от членовете на съветите.

6. Перспективи за развитие

През 2010 Дружеството предлага туристически услуги в хотелите: „Адмирал”, изцяло обновеният „Морско Око Гарден” и „Метропол”. Общият обем на легловата база е 1,280 легла. Новост в предлагането е адаптирането на продукта на хотел „Морско Око Гарден” към формула All Inclusive. Това ни позволява да излезем на пазара с конкурентен продукт в сегмента на

семејната клиентела, вклучително на пазар Германија, при којто в последните години имахме отлив имено от таа група клиенти.

Предстојачиот сезон, како и този от 2009 г. е маркиран от глобалната финансва и икономическа криза. Нејното отражение върху пътуванията се очаква да бѣде все така негативно, за което имаме първите сигнали свѣрзани сѣс записванията на германскиот пазар. Свива се търсенето на пазар Скандинавия за летище Варна, като още един от водещите туроператори ориентира програмите си само към летище Бургас. Очаква се на Европеските пазари и за Лято 2010 да има все така ориентиране към по-късни записвания, вклучително такива в последниот момент. Допълнителното стимулирањето на ранните записвания е един от начините да се противостои до известна степен на таа негативна за нас като хотелиери тенденция. Бяха предприети специални стѣпки в това направление на почти всички пазари, вклучително Румѣния. На този пазар залагаме и специални програми още от началото на м.април свѣрзани с Великденските празници, с което разчитаме да се увеличи обеъмът на приходите и се утвѣрдат позициите на хотел Адмирал като водещ за фирмата ни.

Оценката на специалистите е, че сезонът ще бѣде сложен и ще се изисква изклучителна гѣвкавост в ценовото предлагане с адекватно реагиране на конкурентната среда. На нашиот основен пазар - ОНД, поради спецификата му, нямаме записвания. Интересът е налице, но по-ясна картина за реализацијата на продукта можем да очакваме не по-рано от началото на Април. Разчитаме на значително разширявање на дела на Близък Изток, којто е характерен с односително по-високите си ценови нива. Известно раздвижвање на търсенето се очаква на българскиот пазар с лансирањето на All Inclusive продукта на хотел „Морско око Гарден”.

По отношение на продажбата на жилишни имоти, ръководството се стреми да поддѣржа адекватна ценова политика како и да отговори на първите сигнали за раздвижвање на пазарите на жилишни ваканционни имоти.

РАЗДЕЛ II
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 от Наредба
№ 2/17.09.2003 год. за проспектите при публично предлагане и допускане до
търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

По т.1

Информация относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

№ по ред	Видове приходи	Приходи по периоди в хил.лв.				Ръст/спад в %
		2009 г	Дял в продажбите в %	2008 г	Дял в продажбите в %	
1.	Туристически услуги	3,934	26	7,839	19	-49,8
2.	Наеми	1,709	11	1,697	4	0,7
3.	Приходи от инфраструктурни обекти и съоръжения	1,744	11	3,339	8	-47,8
4.	Продажби на жилищни имоти и строителни услуги	6,735	44	20,749	51	-67,5
5.	Продажби на дълготрайни активи	1	-	6,456	16	-100
6.	Други	1,215	8	917	2	-32,5
Всичко :		15,339	100	40,997	100	-62,6

По т.2

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Дружеството реализира приходи от следните дейности:

1.Туризм – Хотелиерски услуги и свързаните с тях туроператорска, агентийска и ресторантьорска дейност;

Основните партньори за туристическата дейност са големи туроператорски фирми като „ТУИ” за пазари Германия, Австрия и Швейцария, „Томас Кук” за Германия, Белгия, Холандия, Полша, Унгария,, „Нева”, „Солвек”, „Алма Тур”, „Аквamarin”, „РГ Травел”, „Добър ден-ЛТ” за руски пазар, „Балкан Холидейз”, „JMC”, „Балкантурс” за Великобритания и др. Това са

традиционни за бизнеса партньори, работещи със всички хотелиери в к.к. „Златни Пясъци” и другите черноморски курорти. С цел намаляване степента на зависимост от конкретен туроператор дружеството договаря хотелската си база на различни пазари с повече от един туроператор.

2.Строителство – Строителство и продажба на апартаменти;

През периода не е извършвано строителство на нови ваканционни комплекси. Отчетените приходи са от продажби на изградените през предходни периоди апартаменти. По отношение на клиентите не е установена зависимост, тъй като продажбите се извършват в повечето случаи на физически лица.

3. Инфраструктура и наеми – Подържане инфраструктурата в к.к. „Златни Пясъци” и отдаване под наем на недвижими имоти.

За дейността няма установена зависимост по отношение на доставчици и клиенти извън тази, свързана с териториалната обособеност. Клиенти по договори за подържане на общата инфраструктура в к.к.„Златни пясъци” са всички собственици на туристически обекти на територията на курортния комплекс.

4.Други – Продажба на вода на ВиК Златни пясъци ООД

Дружеството е титуляр на разрешителни за водоползване , като заплаща такси за водоползване МОСВ. Дейността по водоснабдяване на територията на к.к.„Златни Пясъци” се извършва от експлоатационното дружество „ВиК Златни Пясъци” ООД – дъщерно дружество. Приходите от тази дейност се отчитат от същото дружество и по тази причина дължимите такси за водоползване са за сметка на „ВиК Златни Пясъци” ООД.

По т.3.

Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

През отчетния период не са били сключени големи сделки (по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК).

По т.4.

Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

През отчетния период емитентът е закупувал електрическа енергия от дъщерното дружество „ЕСП - Златни пясъци,, ООД, което дружество е единственият обществен снабдител, притежаващ лицензия за снабдяване с електрическа енергия на територията на курортния комплекс „Златни пясъци”

През отчетния период емитентът е ползвал ВиК – услуги от единствения ВиК – оператор на територията на курортния комплекс – дъщерното дружество „ВиК Златни пясъци,, ООД.

По т.5

Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

За отчетния период няма събития и показатели с необичаен характер.

По т.6.

Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

През отчетния период не дружеството не поемало задбалансови ангажименти.

По т.7.

Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Притежаваните от дружеството дялови участия са следните:

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Размер на инвестицията в хил.лв	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие
I. Инвестиции в дъщерни предприятия		
1.ЕРП Златни пясъци АД	8,763	99.00
2.Бисер Златни пясъци АД	746	99.90
3.ВиК Златни пясъци ООД	1,794	95.00
4.Паркстрой Златни пясъци ООД	12,922	99.00
5.ЕСП Златни пясъци ООД	2,526	76.47
6.Голден Трейдинг ООД	2,000	98.52
II. Инвестиции в асоциирани дружества		
1.Акваполис ООД	1,776	32.99
2.Гайтпартнер ООД	2	35.00
III. Инвестиции в други предприятия		
1.София Златни пясъци АД	232	10.20
2.Травел Златни пясъци ООД	7	15.87

Дружеството не притежава инвестиции в чужбина и през отчетния период не е инвестирало в нематериални активи, дългови ценни книжа или имоти.

По т.8.

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През периода дружеството-емитент сключи два договора за банков кредит с „МКБ Юнионбанк” АД. Кредитите са стандартни инвестиционни в размер съответно до 1 600 000 евро и до 2 000 000 лв. и бяха предназначени за реновиране на хотелската база на дружеството преди туристическия сезон „Лято 2009”.

Вземанията на банката по договорите са обезпечени с ипотека върху недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дъщерните дружества и дружеството-майка не са сключвали договори за заем като заемополучатели.

По т.9

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Дружеството не е сключвало като заемодател договори за заем.

Дъщерното дружество „Паркстрой-Златни пясъци” ООД е сключило като заемодател договор с „Акваполис” ООД със следните условия:

Размер на заема - 13 000 лв.;

Лихва на годишна база – 8%;

Срок завръщане на заетата сума – 18.7.2009 г.

Дружеството – майка „Златни” АД е сключило като заемодател договор с „Вита фокус” ООД договор с „Вита фокус” ООД, гр. София, със следните условия:

Размер на заема - 25 000 лв.;

Лихва на годишна база – 7%;

Срок завръщане на заетата сума – 15.12.2010 г.

По т.10.

Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Дружеството не е емитирало ценни книжа през отчетния период.

По т.11.

Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало прогнози относно финансовите си резултати извън регулираната информация по смисъла на ЗППЦК. Разликата в представените в междинните отчети за четвърто тримесечие на 2009 г. финансови резултати и в представените в годишния финансов отчет финансови резултати се дължи на промени в приблизителните оценки на активи и пасиви и приложение на данъчно законодателство.

По т.12.

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

С оглед на управление на финансовия риск се извършва финансово планиране и договаряне условия по доставките, така щото да не допусне необслужване на задължения и разходи. Дружеството обслужва редовно задълженията си.

По т.13

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Инвестиционните проекти на дружеството се реализират в рамките на планираното. Във връзка с промяната на икономическата обстановка ръководството е направило оценка и е преразгледало инвестиционните намерения в средносрочен период с оглед управление на финансовия риск като през настоящата година инвестиции в нови обекти не се предвиждат.

по т. 14.

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на „Златни пясъци„ АД и неговата икономическа група.

По т.15

Информация относно основните характеристики на прилаганите системи за вътрешен контрол.

Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Международните Стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в Европейския Съюз. Отговорността на управителните органи относно финансовите отчети включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

по т. 16

Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През периода не са извършени промени в състава на управителните и надзорните органи на дружеството.

По т.17

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени

от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата.

На членовете на Надзорния съвет на дружеството са изплатени възнаграждения в размер на 197 хил.лв.

В т.ч.: - от „Златни Пясъци” АД- 192 хил.лв.;
- от дъщерни дружества- 5 хил.лв.

На членовете на Управителния съвет на дружеството са изплатени възнаграждения в размер на: 422 хил.лв.

В т.ч.: - от „Златни Пясъци” АД - 408 хил.лв.
- от дъщерни дружества- 14 хил.лв.

Всички възнаграждения са включени в разходите на съответното дружество-платец.

по т. 18.

Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Членовете на управителния съвет, на надзорния съвет и висшия ръководен състав на „Златни пясъци” АД не притежават акции от капитала на дружеството, видно от данните в книгата на акционерите, поддържана от Централен депозитар. На тези лица не са предоставяни опции върху акции на дружеството.

по т. 19.

Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На управителния съвет на дружеството не са известни договорености, включително и след приключване на финансовата година, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

по т.20

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружество „Златни пясъци „ АД не е страна по съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства не надхвърля 10 на сто от собствения му капитал

По т.21

Данни за директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите:

Емил Иванов Минчев,

тел. (052) 355-391;

тел./факс : (052) 355- 896),

адрес за кореспонденция гр. Варна, 9007,

к.к. „Златни пясъци”, търг.д-во „Златни пясъци” АД, Дирекция.

РАЗДЕЛ III ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ:

Цена на акциите на “Златни пясъци” АД :

- цена на акциите на “Златни пясъци” АД в началото на 2009 година – 2,83 лева
- цена на акциите на “Златни пясъци” АД в края на 2009 година – 3,50 лева
- максимално достигната цена за 2009 година – 4,80 лева
- минимална цена за 2009 година – 2,22 лева
- цена на акциите към 23.03.2010 година – 3,00 лева

РАЗДЕЛ IV ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството има програма за прилагане на международнопризнатите стандарти за добро корпоративно управление. Дружеството не е приело Националния кодекс за корпоративно управление.

През отчетния период дейността на дружеството е подчинена на целите и правилата на тази програма за гарантиране на правата на акционерите, взаимодействие и доверие между акционерите и управителните органи на дружеството, преследване на цели в общ интерес на дружеството и на акционерите. В максимална степен в съответствие с програмата и при спазване на изискванията на устава на дружеството и на закона се осигурява защита на правата на акционерите.

Управителният съвет осигурява ефективни възможности за участие на акционерите в общото събрание. Своевременно се оповестяват датата за провеждане на общото събрание на акционерите и на въпросите от дневния ред. Дават се указания за съдържанието на пълномощните за представителство в събранието. Предоставят се на разположение на акционерите писмените материали по въпросите от обявения дневен ред. Процедурата за регистрация за участие и гласуване в общото събрание е опростена. При откриване на общото събрание се дава пълна информация за регистрираните за участие акции, за необходимия кворум за провеждане на събранието и за приемане на решения по въпросите от дневния ред. Акционерите в общото събрание се информират за присъстващите членове на управителните органи и за задължението им да отговарят на всички въпроси на акционерите. Предварително и непосредствено преди гласуване по въпроси, свързани със сделки с участието на заинтересовани лица, се дава изчерпателна информация за тези сделки и за основанието за заинтересованост. Протоколите и писмените материали от заседанията на общото събрание на акционерите остават на разположение на акционерите в управлението на дружеството и се предоставят за публичен достъп.

При избирането на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет се изисква предварителна информация за свързаност и за участие в управлението на други юридически лица. Членовете на управителните органи се задължават с декларации да уведомяват своевременно дружеството за промени в свързаността им с трети лица и при придобиване на участие в дружеството, съответно при промени в това участие.

През отчетния период се избра Одитен комитет в състав от трима души, за което е предоставена информация на регулаторния орган.

Стриктно се спазва редът за сключване на сделки с участието на заинтересовани и свързани лица. Тези сделки се сключват само с предварително разрешение на общото събрание на акционерите или след съответното решение на управителния съвет

Дружеството своевременно и съобразно изискванията на закона предоставя информация за дейността си на регулаторния орган, на регулирания пазар и на публиката, с което се осигурява прозрачност на неговата дейност. През отчетния период периодичните отчети и всякаква друга информация, за която дружеството носи задължение за разкриване, е представяна при спазване на законовите срокове и със съответното съдържание. В изпълнение на изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК е сключен и се изпълнява договор за разпространение на информацията, свързана с дейността на дружеството с информационна агенция.

В изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление мениджърите на дружеството осъществяват оперативното управление на дейността с грижата на добрия търговец. При управлението на дружеството през периода не е възниквал конфликт на интереси между мениджърите и дружеството.

Изпълнителен директор на търг. д-во “Златни пясъци” АД:

.....
Ивайло Чеварганов