

“ПЛЕВЕН-БУЛГАРТАБАК” АД, с.ЯСЕН

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА „ПЛЕВЕН-БУЛГАРТАБАК” АД

I. Общи положения

„Плевен-Булгартабак” АД е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа и е регистрирано в Комисията по финансов надзор.

„Плевен-Булгартабак” АД, по нататък само Дружеството, е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите.

Настоящата програма е съобразена с международно признати стандарти за корпоративно управление, които са приети на заседание на ДКЦК с Протокол № 72/18.12.2002 г. При разработването и са спазени изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и друго приложимо законодателство.

В програмата доброто корпоративно управление се разглежда като съвкупност от взаимоотношения между Съвета на директорите на Дружеството, акционерите на Дружеството и трети заинтересовани лица – търговски партньори, потенциални инвеститори на пазара на ценни книжа, работещите в „Плевен-Булгартабак” АД.

Рамката на корпоративното управление осигурява:

- Защита правата на акционерите.
- Равнопоставено третиране на всички акционери, без значение на притежаваните от тях акции.
- Признаване правата на заинтересованите лица и насърчава сътрудничеството между тях и Дружеството.
- Своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с Дружеството, включително финансово положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението.
- Подпомагане на стратегическото управление на Дружеството, контрола върху дейността на управителния орган и отчетността му пред акционерите.

II. Защита правата на акционерите

Корпоративното ръководство гарантира равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните.

Основните права на акционерите на “Плевен-Булгартабак” АД включват:

- Сигурни методи за регистрация на собствеността;
- Предаване или прехвърляне на акции;
- Редовно и своевременно получаване на информация, свързана с Дружеството;
- Участие и глас в общото събрание на акционерите.

Действащото законодателство /Търговския закон и ЗППЦК/ и Уставът на Дружеството обезпечават тези права на акционерите. Всички емисии акции са регистрирани в „Централен депозитар” АД, който води и книгата на

акционерите. Издаването и разпореждането с акции на Дружеството се удостоверява с акт за регистрация, издаден от „Централен депозитар“ АД /депозитарна разписка/. Търговията с акциите на Дружеството се извършва само на регулирания пазар на ценни книжа – „Българска фондова борса – София“ АД. Конкретните мерки, предприети за обезпечаване правата на акционерите са сключените договори с „Централен депозитар“ АД за водене и обслужване на акционерната книга на Дружеството и за издаване на депозитарни разписки на акционерите и с „Българска фондова борса – София“ АД за регистриране и търговия с акции на Дружеството.

Всички акционерите имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си.

Общото събрание на акционерите:

- Изменя и допълва устава на Дружеството.
- Увеличава и намалява капитала.
- Преобразува и прекратява Дружеството.
- Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.
- Определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.
- Назначава независимия одитор.
- Одобрява годишния финансов отчет след заверка от независимия одитор.
- Решава издаването на облигации.
- Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- Взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент.
- Овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството да извършват сделките, посочени в чл.114 и чл.114а от ЗППЦК.

За упражняване правото на участие на акционерите в Общото събрание, Дружеството осигурява:

- Достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на Общото събрание.
- Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание изготвени и предоставени за запознаване на акционерите в законоустановените срокове в седалището на Дружеството. Тези материали са достатъчно конкретни и ясни, за да не въвеждат в заблуждение акционерите.
- Възможност за гласуване лично или неприсъствено /чрез пълномощник/, като гласовете са равнозначни.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражни от лица придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите най-късно 14 дни преди датата на събранието.

III. Разкриване на информация

Ръководството на Дружеството гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

Дружеството редовно разкрива информация чрез отчети и уведомления, съдържащи данни, необходими на инвеститорите, за да вземат обосновани инвестиционни решения. Информацията се предоставя на Комисията за

финансов надзор и „Българска фондова борса – София” АД съгласно изисквания на ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Подробна информация за дружеството има и на Интернет страницата на „Плевен- Булгартабак” АД www.pleven-bt.com.

Разкриваната информация включва:

- Данни за дружеството.
- Финансовите отчети на Дружеството /тримесечни и годишни/.
- Целите на дружеството.
- Основните акционерни участия
- Членовете на Съвета на директорите и техните възнаграждения.
- Съществени предвидими рискови фактори.
- Материали за предстоящите общи събрания на акционерите и информация за взетите решения.
- Важна информация, свързана с дейността на дружеството.

С оглед разкриване на публична информация и прозрачност, Съветът на директорите на „Плевен-БТ” АД възлага на директора за връзки с инвеститорите:

1. Да осъществява активна връзка между Съвета на директорите на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на „Плевен-БТ” АД, като им предоставя информация, на която те имат право по закон.

2. Да изпраща в законоустановения срок материалите за свикване на Общо събрание на акционерите и да ги предоставя на всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

3. Да съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството.

4. Да изпраща всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството.

5. Да насърчава добрите взаимоотношения между Дружеството, неговите акционери и потенциалните инвеститори.

6. Да представи пред Общото събрание на акционерите отчет за дейността си и предприетите през годината инициативи и да дава предложения за подобряване на координацията и контактите с акционерите.

IV. Отговорности на управителните органи.

Действията на членовете на Съвета на директорите трябва да са напълно обосновани, добросъвестни, да се извършват с грижата на добър търговец, в интерес на Дружеството и всички акционери и да проявяват лоялност към Дружеството.

1. Функции и задължения на Съвета на директорите

- Свиква Общото събрание на акционерите на Дружеството.
- Управява Дружеството и организира изпълнението на решенията на Общото събрание.
- Приема планове и програми за дейността на Дружеството.
- Съставя годишния финансов отчет, доклад за дейността на дружеството и предложения за разпределение на печалбата. Представя годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството на изборния от Общото събрание регистриран одитор. След проверка на годишния

финансов отчет от регистрирания одитор, го представя за одобрение от Общото събрание на акционерите.

- Приема организационно-управленската структура и всички вътрешни правила на Дружеството.
 - Разработва и приема Бизнес-програмата на Дружеството след съгласуване със Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД.
 - Организира и провежда управлението на Дружеството в съответствие с утвърдената Бизнес-програма и координираната търговска политика на „Булгартабак-Холдинг“ АД по отношение на вътрешния и външен пазар.
 - Взема решение за финансиране на мероприятия с инвестиционен характер и за разходи за основен ремонт след предварителна съгласие на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД.
 - Взема решение след предварително съгласие на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД за :
 - а/ придобиване, закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на търговско предприятие или значителни части от него;
 - б/ съществена промяна на дейността на Дружеството;
 - в/ съществени организационни промени;
 - г/ дългосрочно сътрудничество от съществено значение Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 - д/ създаване и закриване на клон;
 - е/ покупка на дълготрайни активи на стойност над 500 000 лева, разпоредителни сделки с дълготрайни активи, собственост на Дружеството на стойност над 100 000 лева, парични дарения над 50 000 лева, учредяване на ограничени вещни права върху дълготрайни материални активи, собственост на Дружеството;
 - ж/ сключване на договори за инвестиционни и други кредити;
 - з/ предоставяне на залози, ипотeki и други обезпечения върху активи на дружеството, даване на гаранции и поръчителства;
 - и/ получаване и предоставяне на лицензии върху интелектуална собственост;
 - й/ участие в търгове и конкурси;
 - к/ участие и прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина.
- Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

2. Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите

2.1. Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.

2.2. Общото събрание може да освобождава преди изтичане на мандата членове на Съвета на директорите. Новите членове се избират до края на текущия мандат на Съвета на директорите.

2.3. Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.

3. Структура и компетентност на Съвета на директорите

3.1. Съветът на директорите се избира за срок от три години и се състои от трима члена

3.2. Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.

3.3. Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава си да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Отношенията между Дружеството и

изпълнителния/те член/ове на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма чрез председателя на Съвета на директорите.

3.4. Съветът на директорите избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

3.5. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на изпълнителния член.

3.6. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

3.7. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват непублична информация за дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на съвета.

4. Възнаграждение на Съвета на директорите

4.1. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят от Правила приети от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

4.2. Разкриване информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми.

5. Конфликт на интереси

5.1. Членовете на Съвета на директорите трябва да избягват и да не допускат реален и потенциален конфликт на интереси.

5.2. Всеки конфликт на интереси в Дружеството следва да се разкрива на Съвета на директорите.

V. Заинтересовани лица

В своята политика спрямо заинтересованите лица корпоративното ръководство се съобразява със законовите изисквания, в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес-етика. Поддържа и насърчава ефективни връзки със заинтересованите лица, като периодично разкрива информация за касаещи ги икономически, социални и екологични въпроси .

Изпълнителен директор:

Владимир Цветанов

