

## ДЕКЛАРАЦИЯ

### за корпоративно управление на „Автомагистрали“ ЕАД

„Автомагистрали“ ЕАД разглежда доброто корпоративно управление като неизменна част от съвременната делова практика, представляваща съвкупност от балансиранни взаимоотношения между управителния орган на дружеството, неговите партньори, кредитори, потенциалните контрагенти на дружеството и обществото като цяло.

В своята дейност „Автомагистрали“ ЕАД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление, от своя устав, от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Правила за работа на Съвета на директорите, от Търговския закон и всички други относими и приложими нормативни актове.

„Автомагистрали“ ЕАД е създадено през 1983г. със заповед № РД-08-225/17.05.1983г на Министъра на транспорта с предмет на дейността - поддържане на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“. Капиталът на дружеството е 100 % собственост на държавата, като функциите на едноличния собственик на капитала на дружеството се упражняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, състоящ се от четирима (към настоящия момент) членове, които избират изпълнителен директор, който да представлява дружеството. Представяването от мен дружество не е публично. Предвид това, основният нормативен акт, уреждащ правомощията на представляващите дружеството се явява ПРУПДТДДУК.

2. Ръководството на „Автомагистрали“ ЕАД се стреми да спазва принципите, предвидени в кодекса за корпоративно управление. Заложените принципи от своя страна в огромна степен намират своето проявление в правата и задълженията, които ПРУПДТДДУК вменява на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, поради което на членовете на Съвета на директорите е вменено спазването им.

3. Тъй като „Автомагистрали“ ЕАД попада в обхвата на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), то дружеството, при осъществяване каквато и да е финансова дейност или операция, е задължено да спазва всички правила, установени в ЗФУКПС.

4.1. Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО относно значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО - „Автомагистрали“ ЕАД притежава 3 025 ( три хиляди двадесет и пет) обикновени акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка от дружество „Магистрала Тракия“ АД.

4.2. Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО относно притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права – Капиталът на „Автомагистрали“ ЕАД е разпределен в 598 544 (петстотин деветдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и четири) броя акции с номинална стойност 1(един) лев всяка. Акциите са поименни. Всички акции са притежание на държавата, упражняваща правата си на едноличен собственик на капитала на дружеството чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 8 от Устава, прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството, спазвайки изискванията на Търговския закон.

4.3. Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО 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 – Всички дружествени акции са притежание на държавата, упражняваща правата си на едноличен собственик на капитала на дружеството чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

4.4. Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО относно правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор – Съгласно чл.12, ал.1, т.1 и т.4 от Устава на дружеството едноличният собственик на капитала разполага с правомощията да изменя и допълва устава, както и да избира и освобождава членове на Съвета на директорите на дружеството.

4.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО относно правомощията на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции – Увеличаването и намаляването на капитала на дружеството се извършва при спазване изискванията на Търговския закон, Закон за приватизацията и следприватизационния контрол, ПРУПДТГДДУК и Устава на дружеството. Членовете на Съвета на директорите нямат правомощия, свързани с обратното изкупуване на акции.

4.6. Информация по член 10, параграф 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-Към настоящия момент към „Автомагистрали“ ЕАД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество.

5. Съгласно чл.13, ал.1 от Устава на дружеството, „Автомагистрали“ ЕАД се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 3 до 5 физически лица. Към настоящия момент Съветът на директорите е в състав от 4 (четири) физически лица, които са избрали изпълнителен директор, който да представлява дружеството. Правомощията на Съвета на директорите са подробно описани в чл.16 от Устава на дружеството, като всички правомощия извън изрично посочените са от компетенцията на едноличния собственик на капитала.

6 Относно т.6 на чл.100 н, ал.8 във връзка с чл.100 н, ал.12 от ЗППЦК-„Автомагистрали“ ЕАД е средно предприятие по смисъла на чл.77ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК, поради което т.6 на чл.100 н, ал.8 ЗППЦК не намира приложение.

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния финансов отчет за 2016 г. на „Автомагистрали“ ЕАД.

ДЕКЛАРАТОР



---

Валентин Вълков



Изпълнителен директор на „Автомагистрали“ ЕАД