

Приложение към Доклада за дейността на "Минпроект" ЕАД за 2016 г.
**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА МИНПРОЕКТ ЕАД
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА
ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК**

1. Информация дали емитентът спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление

В периода 2016 г. международно приетите стандарти за добро корпоративно управление се прилагат и спазват в Минпроект ЕАД.

Дружеството се присъединява към Националния кодекс за корпоративно управление /одобрен от Зам.-председателя на КФН с Решение №461-ККУ от 20.06.2016 г./, като корпоративното ръководство приема, че в цялостната си дейност ще се съобразява и ще прилага принципите на корпоративно управление и препоръките, регламентирани в Кодекса и ще полага усилия тези принципи да стоят в основата на цялостната дейност на Минпроект ЕАД.

2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление

Информацията, относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в изпълнение и в допълнение на кодекса за корпоративно управление са подробно описани в настоящата декларация.

3. Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление – основания за това

Съветът на директорите на Минпроект ЕАД счита, че прилага всички принципи на поведение, които са залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Дейността по корпоративно управление на Минпроект ЕАД е подчинена на принципа „ПРИЛАГАНЕ ИЛИ ОБЯСНЕНИЕ”, съгласно който корпоративното ръководство на дружеството следва да представя информация доколкото дружеството прилага принципите на поведение, които са залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление и да предоставя обяснение как проблемните ситуации ще бъдат решавани, когато един или друг принцип не е приложим по отношение на Минпроект ЕАД.

1. Глава първа – Корпоративно ръководство

Минпроект ЕАД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от трима члена и се представлява пред трети лица от Изпълнителния член на съвета. Всички членове на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им, притежават необходимата квалификация и управленски опит и са пряко отговорни пред акционерите на Минпроект ЕАД. Процесът на вземане на решения в рамките на дружеството е гъвкав, поради опростената структура и система на управление.

През 2016 г. не е правена промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. През отчетната финансова година не е извършвана промяна в

представителството на дружеството. С Протокол № РД-18-1 от 09.01.2017 г. на Министър на енергетиката е освободен Димитър Димов Димов като член на Съвета на директорите и е назначен Стойо Тодоров Боснев. На заседание на Съвета на директорите на 10.01.2017 г. с Протокол № 215 за Изпълнителен директор е избран Стойо Тодоров Боснев.

Промяната е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 18.01.2017 г.

Изборът и освобождаването на членовете на корпоративното ръководство на Минпроект ЕАД се осъществяват в съответствие с изискванията на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, устава на дружеството и Правилата за работа на съвета на директорите на „Минпроект” ЕАД.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите /СД/ се определят по реда на Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, като информацията относно техния размер за 2016 г. е оповестена в Годишния доклад на СД за дейността през отчетната година.

Членовете на СД на Минпроект ЕАД избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. През отчетната 2016 г. не са били сключвани сделки между дружеството и членове на СД.

Във връзка с прилаганата политика по отношение на разкриване на информация и връзки с инвеститорите, през отчетната 2016 г. Съветът на директорите на Минпроект ЕАД продължи установената практика за провеждане на срещи с различни групи инвеститори във всеки случай на заявен от тяхна страна интерес.

2. Глава втора - Одит и вътрешен контрол

Минпроект ЕАД има разработена Система за финансово управление и контрол (СФУК), която гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление; обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

СФУК е съвкупност от политики и процедури, въведени от ръководството на дружеството с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организацията ще се постигнат чрез:

- 1) Съответствие със законодателството, вътрешни актове и договори;
- 2). Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната функция;
- 3). Икономичност, ефективност и ефикасност на дейността;
- 4). Опазване на активите и информацията.

Регистриран одитор, избран от общото събрание в лицето на Министъра на енергетиката за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Минпроект” ЕАД за 2016 г. е Виолета Иванова Иванова с рег. №. 0410

В дружеството функциите на вътрешен контрол се изпълняват от Съвета на директорите. Съгласно разпоредбите на Закона за независим финансов одит, одитният комитет изпълнява следните функции:

- 1) наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието;
- 2) наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
- 3) наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
- 4) наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
- 5) извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

Избраният от общото събрание регистриран одитор докладва на Съвета на директорите по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръща внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на дружеството във връзка с процеса на финансово отчитане.

3. Глава трета - Защита правата на акционерите

Едноличен собственик на капитала на “Минпроект” ЕАД е Република България /Държавата/. Правата на Държавата като Едноличен собственик на капитала на дружеството се упражняват от министъра на енергетиката, който има качеството на принципал на “Минпроект” ЕАД и е органът, овластен да взема всички решения.

Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на “Минпроект” ЕАД съгласно закона и Устава на дружеството. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентност на Общото събрание на акционерите.

Корпоративното ръководство на Минпроект ЕАД гарантира на акционера на компанията да защитава правата му посредством:

- гарантиране правото на акционера на дружеството да задава въпроси към корпоративното ръководство на Минпроект ЕАД и да получава отговори;
- установяване на практика за своевременно оповестяване до максимално широк кръг от лица на информацията относно финансовото състояние на Минпроект ЕАД;
- установяването на политика за предприемане на важни корпоративни действия след отчитане интересите на акционера;
- провеждане на политика, насочена към подпомагане на акционера при упражняването на неговите права.

4. Глава четвърта - Разкриване на информация

Съветът на директорите на Минпроект ЕАД счита, че с цялостната си дейност през 2016 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с настоящи акционери на дружеството, потенциални инвеститори, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар, както и с регулаторния орган – Комисия за финансов надзор.

Корпоративната електронна страница на Минпроект ЕАД www.minproekt.com е съобразена с утвърдените добри практики относно разкриване на информация. В нея са публикувани новини и съдържание за по-важните актуални корпоративни събития в дружеството.

През отчетната 2016 г. Минпроект ЕАД е оповестявало всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Инвеститорите и всички заинтересовани лица получават своевременно регулираната информация чрез медийната платформа X3NEWS.

5. Глава пета - Заинтересовани лица

Минпроект ЕАД идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономическото развитие и успех на дружеството:

- работници и служители,
- клиенти,
- доставчици и други контрагенти,

- банки - кредитори и
- обществеността, като цяло.

В своята политика спрямо заинтересованите лица, Дружеството се съобразява със законовите изисквания и принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика. На заинтересованите 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 информирано и обосновано решение.

Съветът на директорите насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните, за осигуряването на стабилно развитие на Дружеството.

Поради икономическата стагнация и увеличаващата се междуфирмена задлъжнялост в България и през 2016 г., корпоративното ръководство на Минпроект ЕАД приложи диверсифициран подход спрямо клиентите, доставчиците и други контрагенти на Минпроект ЕАД с цел запазване на търговските и бизнес отношения с тези групи заинтересовани лица, разширяване на кръга от клиенти и постигане на оптимално добри, реалистични условия за осъществяване на плащанията и доставките.

Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане

Относно гарантиране ефективността на работата на външните одитори, Дружеството прилага вътрешни мерки, които са съобразени с разпоредбите на Закона за счетоводство, Закона за независимия финансов одит и международните практики за осигуряване на ефективност на работата на одиторите. Предложенията за избор на одитор се мотивират пред Общото събрание на акционерите, съгласно предложение от СД, въз основа на установените изисквания за независимост, професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност.

В дружеството функционират системи за вътрешен контрол и за управление на риска. Целта на въведените в Минпроект ЕАД системи за вътрешен контрол и за управление на риска е да осигурят съответствие между законовите и регулаторни изисквания и правилното функциониране на вътрешните процеси. Тези системи са установени в съответствие със спецификите на компанията – нейната дейност, финансови характеристики, индустриален сектор, нужди и ресурси.

Системите за вътрешен контрол и за управление на риска имат за цел:

- идентифициране на рисковете, на които дружеството може да бъде изложено;
- представяне на относимата информация относно тези рискове на Съвета на директорите с оглед осигуряване на възможност за вземане на информирани управленски решения;
- контрол относно наличието на съответствието със законовите разпоредби, регулации и насоките на дейността на мениджмънта;
- осъществяване на мониторинг върху дейността на компанията;

Отговорности и взаимодействие между Съвета на директорите, вътрешни контролери и външния одитор на компанията

Функции на вътрешните контролери

Лицата упълномощени да осъществяват функция по общ мониторинг на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на риска без да дублират текущия мониторинг, осъществяван от висшия мениджмънт. Другите функции на контролерите включват мониторинг на процеса по финансово отчитане, мониторинг върху годишния външен одит на финансовия отчет, проверка на независимостта на външния одитор и даването на препоръки за сключване на договор с него.

За да осъществява ефективно своите функции, контролорите на Минпроект ЕАД получават необходимата информация относно основните характеристики и важните актуализации на системите за вътрешен контрол и за управление на риска, включително разпределението на отговорностите от Съвета на директорите и от външния одитор на компанията. Те са информирани и относно основните резултати от текущия мониторинг и контролните дейности, предприети от висшия мениджмънт.

Функции на Съвета на директорите

Основната отговорност по отношение на системите за вътрешен контрол и за управление на риска са на Съвета на директорите на дружеството. Ролята на висшия мениджмънт се състои в осъществяването на следните функции.

- организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружеството;
- изготвя бизнес програма на дружеството за целия мандат и поотделно за всяка година и осигурява изпълнението ѝ;
- осъществява инвестиционната политика на дружеството и решава относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти, като прави предложение до принципала относно взетите решения;
- решава въпросите, свързани с движението и пазара на капиталовите ценни книжа на дружеството, облигациите и ценните книжа в гражданския оборот, които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала или които са му делегирани от принципала;
- избира един от членовете си за изпълнителен директор и го овластява да управлява и представлява дружеството пред трети лица;
- взема единодушно решение за всички сделки, предвидени в чл.236, ал.2 от Търговския закон;
- прави предложения до принципала за решаване на въпроси, които са от компетентността на Едноличния собственик на капитала, в това число и предложения за разпореждане с недвижими имоти и учредяване на други права върху тях, както и решава всички други въпроси, предвидени от Съвета на директорите;
- прави предложение до принципала за сключване на договори за заем, издаване на запис на заповеди и поемане на мениджмънтни задължения, като същите се осъществяват след получаване на разрешение от Едноличния собственик на капитала;
- участва в провеждането на търгове и конкурси, по ред определен от закона, устава на дружеството и наредбата на „Минпроект” ЕАД, доколкото не е необходимо изрично разрешение от Едноличния собственик на капитала.
- прави мотивирано предложение до Едноличния собственик на капитала относно закриване, откриване и прехвърляне на значителни части от клонове на Дружеството.

Функции на външния одитор

Целта на законово предвидения (външен) одит е да се удостовери достоверността на финансовите отчети. Това се постига посредством изразяването на мнение от страна на външния одитор относно това дали финансовите отчети са изготвени, във всички съществени отношения, в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане. Външният одитор следва да оцени рисковете от съществени погрешни становища във финансовите отчети. Той може да събира сведения и информация от източници, в рамките на компанията, да извършва аналитични процедури, наблюдение и инспекции, посредством които да получи информация относно процеса по оценка на риска в компанията относно изготвянето на финансовите отчети.

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

Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Към дата 31.12.2016г. към Минпроект ЕАД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество.

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

Капиталът на "Минпроект" ЕАД към 31 декември 2016 година е в размер на 1 000 000 лева (един милион лева) разпределен в 1 000 000 (един милион) броя обикновени поименни акции с номинална стойност един лев всяка една. Целият размер на капитала на дружеството е внесен от държавата чрез министъра на енергетиката.

Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права

Едноличен собственик на капитала на "Минпроект" ЕАД е Р.България чрез Министерството на енергетиката.

Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане. 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 по ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа.

Не са налице ограничения върху правата на глас.

В чл.15 от устава на "Минпроект" ЕАД е предвидено, че акционерът може да се разпорежда с акциите си след като изпълни задълженията си към дружеството да изплати тяхната номинална /емисионна/ стойност.

Поименни акции се прехвърлят с джиро, като на гърба на акцията се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полагат саморъчния подпис на джиранта и се вписва датата на прехвърлянето, съгласно чл.16, ал.1 от Устава на дружеството.

При прехвърляне на поименни акции прехвърлителят и преобретателят са длъжни да се явят в администрацията на дружеството, за да се отрази извършеното прехвърляне в книгата на акционерите- чл.16, ал.2.

Ако не са спазени изискванията на ал.1 и ал.2, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.

Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор

Съгласно Устава на "Минпроект" ЕАД, Съветът на директорите се избира и освобождава от едноличния собственик на капитала на дружеството и се състои от три члена.

Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

За членове на съвета не могат да бъдат избрани лица, които:

- от свое или от чуждо име извършва търговски сделки, сходни с дейността на дружеството;
- е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, осъществяваща дейност, сходна с дейността на дружеството;
- е било осъждано за престъпления от общ характер, включително лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално отчетническа длъжност;
- е било член на управителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на Съвета на директорите на дружеството;
- е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго търговско дружество с държавно участие в капитала или е свързано лице с управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго търговско дружество с държавно участие в капитала;
- е народен представител, министър, областен управител, заместник областен управител, кмет, заместник - кмет, кметски наместник, секретар на община, председател на държавна агенция, член на държавни комисии, изпълнителен директор на изпълнителни агенции, ръководител на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерски съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, изпълнителен директор и член на надзорния и на изпълнителния съвет на Агенция за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол;
- заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- дължи публични вземания на държавата или общината;
- няма висше образование или не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

Уставът на дружеството се изменя и допълва от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Членовете на Съвета на директорите на Минпроект ЕАД организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона, Устава и решенията на общото събрание на акционерите.

СД взема решения за:

- въпросите, свързани с движението и пазара на капиталовите ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО, облигациите и ценните книжа в гражданския оборот, които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала или които са му делегирани от принципала;

Увеличението на капитала на Минпроект ЕАД се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала.

Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

а. издаване на нови акции;

б. увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;

Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер на капитала е напълно внесен и са налице следните условия:

а. да са записани новите акции;

б. да са внесени най-малко 25 % от номиналната стойност на записаните нови акции;

в. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Едноличния собственик на капитала допуска такава възможност.

Едноличният собственик на капитала определя в решението си способа и условията за увеличаване на капитала.

През 2016 г. дружеството не е осъществявало увеличаване на капитала.

Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети

Дружеството е с едностепенна система на управление. През 2016 Съветът на директорите се състои от трима човека:

1. Любен Иванов Тотев
2. Хубен Милков Хубенов
3. Димитър Димов Димов

Съветът на директорите се състои от три члена и се избира и освобождава от едноличния собственик на капитала на дружеството. Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца. Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината негови членове, лично или чрез надлежно упълномощен друг член на съвета. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията. Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон и устава случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период

В Минпроект ЕАД не се прилага такава политика, тъй като дружеството не отговаря на условията на чл.100н, ал.12 от ЗППЦК – това изискване е неприложимо към малки и средни предприятия, каквото Минпроект ЕАД е по критериите на чл.19 от Закона за счетоводството.

22.03.2017 г.
гр. София

За МИНПРОЕКТ ЕАД:
СТОЙО БОСНЕВ
Изпълнителен директор

