

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА „Тракия екоенерджи“ ЕООД
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ОТ
ЗППЦК

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

"Тракия екоенерджи" ЕООД е дружество, попадащо в разпоредбите на §1д от ДР на ЗППЦК, и на основание чл.100н ал.11 изискванията на чл.100н, ал.8 т.1 не се прилагат.

2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от "Тракия екоенерджи" ЕООД в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление

"Тракия екоенерджи" ЕООД е дружество, попадащо в разпоредбите на §1д от ДР на ЗППЦК, и на основание чл.100н ал.11 изискванията на чл.100н, ал.8 т.2 не се прилагат.

3. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на "Тракия екоенерджи" ЕООД във връзка с процеса на финансово отчитане

В дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Управителят носи основната отговорност по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява, както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която дружеството функционира, поради което в повечето случаи същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството и зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

Общият план на ръководството на Дружеството за управление на риска се фокусира върху непредвидимостта на финансовите пазари и се стреми да сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Дружеството.

Всеки от рисковете, свързани с държавата – политически, икономически, кредитен, инфлационен, валутен – има самостоятелно значение, но общото им разглеждане и взаимодействието между тях формират цялостна представа за основните икономически показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в която съответното дружество осъществява своята дейност.

Комуникацията се осъществява въз основа въз основа на правила за финансово отчитане. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.

4. 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

4.1. 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 - 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

Дружеството "Тракия екоенерджи" ЕООД към 31.12.2016 г. е със следната структура на основния капитал:

Съдружници	Участие	Брой дялове	Номинална стойност (хил. лв.)
„Тракия газ“ ЕООД	100 %	110828	5541

Дружеството няма други собственици, които пряко или непряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас.

4.2. 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

"Тракия екоенерджи" ЕООД няма собственици със специални контролни права.

4.3. 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 на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа

Не съществуват ограничения върху правата на глас на собствениците на "Тракия екоенерджи" ЕООД

4.4. 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 съдружниците и внасянето на изменения в дружествения договор

Съгласно разпоредбата на чл.19 от дружествения договор на "Тракия екоенерджи" ЕООД, органи на дружеството са:

- Общо събрание на съдружниците;
- Управителят / управителите /

Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и взема решения за неговата дейност.

Общото събрание се състои от всички съдружници.

Общото събрание взема следните решения:

- Изменя и допълва дружествения договор
- Приема, освобождава и изключва съдружници
- Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член
- Взема решения за увеличение/намаление на капитала
- Избира управителите, а ако има решение на ОС- и Контрольор

4.5. 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 съдружниците, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Съгласно разпоредбите на дружествения договор на "Тракия екоенерджи" ЕООД, правомощията на общото събрание са:

- изменя и допълва дружествения договор.
- приема, освобождава и изключва сдружници,
- дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член,
- взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
- приема годишния счетоводен отчет и баланса
- определя финансовите фондове
- решава създаването на клонове
- взема решения за сливане с други търговски дружества
- решава прекратяването на дейността на компанията или нейното преобразуване или продажба чрез сделка
- избира управителите, а ако има решение на ОС – и Контрольор
- взема решение за допълнителни парични вноски, определя условията и начина за внасянето им
- взема решение за закупуване и продажба на недвижими имоти
- взема решение за предявяване на искове от дружеството срещу управителя и контрольора и за назначаване на представител за водене на исковете
- избира ликвидатори на дружеството
- определя организационната структура, вътрешните правила, одобрява правилата за определяне на работната заплата
- взема решение за разпределение на печалбата.

Всички посочени решения се вземат минимум с обикновено мнозинство (петдесет процента плюс един дял) от капитала.

Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колкото е делът му в капитала на дружеството.

5. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи на "Тракия екоенерджи" ЕООД и техните комитети

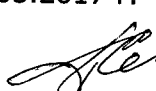

"Тракия екоенерджи" ЕООД няма административен орган по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК. Дружеството публично оповестява информация, тъй като попада в разпоредбите на §1д от ДР на ЗППЦК, и на основание чл.100н ал.11 изискванията на чл.100н, ал.8 т.5 не се прилагат.

6. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на "Тракия екоенерджи" ЕООД 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; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това

Съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК, изискванията на чл. 100н, ал. 8, т. 6 относно описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството 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 не се прилагат за малките и средните предприятия.

Дружеството не е разработило политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, тъй като попада в изключенията на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК.

Дата на съставяне:
27.03.2017 г.

Управител на "Тракия екоенерджи" ЕООД:
Наско Стоянов