

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаните **Румян Димитров Русев**, в качеството си на Изпълнителен директор и **Поля Николова Лазова**, в качеството си на Главен счетоводител на „ТЕРЕМ“ ЕАД; ЕИК 129008074; със седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне, ЖК „Левски Г“, ул. „Станислав Доспевски“ бл. 40,

ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно:


1. Комплектът финансови отчети на група „ТЕРЕМ“ за 2016 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата/загубата на „ТЕРЕМ“ ЕАД и на дъщерните му дружества;

2. Докладът за дейността на група „ТЕРЕМ“ съдържа достоверен преглед на събитията и резултатите от дейността за 2016 г. както и на състоянието на „ТЕРЕМ“ ЕАД и дъщерните му дружества, заедно с описаните основни рискове и несигурности.

28.04.2017 год.
гр. София

ДЕКЛАТОРИ О




/ Поля Лазова -
Главен счетоводител/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаните **Румян Димитров Русев**, в качеството си на Изпълнителен директор и **Поля Николова Лазова**, в качеството си на Главен счетоводител на „ТЕРЕМ“ ЕАД; ЕИК 129008074; със седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне, ЖК „Левски Г“, ул. „Станислав Доспевски“ бл. 40,

ДЕКЛАРИРАМЕ, че:

Дружеството не прилага Кодекса за корпоративно управление, по смисъла на чл.100н, ал.8 от ЗППЦК, тъй като чл.20 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързани с тях доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 78/660/ЕИО на Съвета, касае дружества, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар – акциите на дружествата от Група „ТЕРЕМ“ не се търгуват на регулиран пазар.

Група „ТЕРЕМ“ ефективно се прилагат добрите практики за корпоративно управление за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

Група „ТЕРЕМ“ поддържа и развива интегрирана система за управление в съответствие с водещи международни стандарти по качество (ISO 9001), околна среда (ISO 14001), здраве и безопасност при работа (OHSAS 18001).

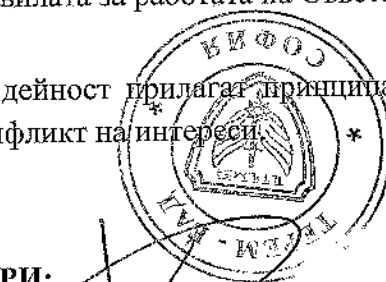
Съветът на директорите се състои от 5 (пет) члена, които са избрани от Общото събрание – едноличният собственик на капитала, за определен мандат.

Съветът на директорите изпълнява своята дейност в съответствие с Устава на Еднолично акционерно дружество „ТЕРЕМ“ ЕАД и Правилата за работата на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ“ ЕАД.


Членовете на Съвета на директорите в своята дейност прилагат принципа за избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси.

28.04.2017 год.
гр. София

ДЕКЛАРАТОРИ:




/ Румян Русев -
Изпълнителен директор/


/ Поля Лазова -
Главен счетоводител/