



**Ямболен** АД

8603 Ямбол, България  
Изп.Директор 00359/46/661366  
Факс 00359/46/661352

ЕИК 838169382

ул."Ямболен" №35

e-mail: [yambolen@abv.bg](mailto:yambolen@abv.bg)

web: [www.jambolen.com](http://www.jambolen.com)

„ЯМБОЛЕН“-АД-ЯМБОЛ

Регистрационен индекс и дата

изх. №71/22.03.2019г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК

„Ямболен“ АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК и неговите акции се търгуват на неофициалния пазар на Българската фондова борса. Регистрацията ни на Българската фондова борса е с борсов код: 3YN/YAMB и ISIN: BG11JMJBVT14.

„Ямболен“ АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансиранни взаимоотношения между Съвета на директорите на дружеството и всички заинтересовани лица – служители, търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

Работата на дружеството винаги е свързана с поддържането на високи стандарти и прозрачност. Дружеството винаги е подкрепяло различни инициативи, свързани с повишаване качеството на корпоративното управление на публичните дружества у нас.

„Ямболен“ АД вярва, че повишаването на качеството на корпоративното управление на дружеството у нас е едно от основните условия за увеличаване конкурентноспособността на българските компании и привличането на чуждестранни капитали. „Ямболен“ АД се ръководи от принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление. Дружеството се ангажира да продължава повишаването на качеството на корпоративното управление.

Ръководството на „Ямболен“ АД се стреми към повишаване прозрачността на работата на дружеството във връзка с което ежегодно се предприемат различни действия, свързани с повишаване информираността на интернет страницата на дружеството, както и подобряване ефективността на разпространение на регулираната и друга информация.

**I. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.**

„Ямболен“ АД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016г. на Заместник – председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

**II. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 2 от ЗППЦК**

Структурата на Съвета на директорите е в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК. Най- малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. Служител в дружеството;
2. Акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най- малко 25/100 от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. Лице което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. Член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговското дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т.3;
5. Свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Дружеството стриктно спазва най-добрите практики по отношение на разкриването на информация, без това да е формулирано под формата на писмена политика. Всяка промяна в процеса на разкриване на информация бива оторизирана от ръководството.

Съветът на директорите е приел правила за дейността си. Съгласно чл. 27 от Устава:

/1/Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

- а) вътрешното разпределение и функциите между членовете на Съвета;
- б) разпоредбите с които се предоставя право на управление на Изпълнителния директор.

/2/Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

На Общото събрание проведено на 15.06.2018г. в т.9 е избран състав на одитен комитет и утвърден статута му:

Александър Георгиев Георгиев

Милена Йовчева Вълкова

Румяна Георгиева Иванова

Ръководството следва правилата за организирането и провеждането на всяко общо събрание, които се утвърждават под формата на сценарий за провеждането. Поканата за Общо събрание на акционерите се изготвя с максимална детайлност и съобразно нормативните изисквания, като се посочват всички от предлаганите решения, като по този начин всеки акционер може да се запознае предварително от момента на нейното обявяване. Писмени процедури за провеждане на Общото събрание на акционерите не са изготвени, тъй като нормативната база изрично е уредила основните принципи, а всички останали специфични моменти се посочват в поканата.

Всяка съществена периодична и инициативна информация се разкрива незабавно. Дружеството е съобразило дейността си с действащата местна нормативна уредба, както и с европейската уредба с директно приложение в местното законодателство. Независимо от горното, корпоративното ръководство има правила като част от Политиката по управление на качеството и сигурността на информацията, съобразно които се извършва преценка на съществеността на всяка информация, съответно на необходимостта от разкриването ѝ.

Годишните отчети се изготвят с участието и контрола на корпоративното ръководство.

Дружеството няма разработени собствени правила за отчитане на интересите на заинтересованите лица, но по всички въпроси, които пряко или непряко ги касаят, се извършват съответните съгласувателни процедури.

### **III. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 3 от ЗППЦК**

В „Ямболен” АД е изградена система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление.

„Ямболен” АД е приело и прилага правила и процедури, регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от дружеството. В правилата детайлно са описани процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп по видове информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Управлението на рисковете се осъществява от служителите на всички нива на управление. Ефективно се осъществява вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са индивидуално определени в длъжностните характеристики на участниците.

Политиката по управление на рисковете се прилага интегрирано и съобразно с всички останали политики и принципи, регламентирани във вътрешните актове на „Ямболен” АД. Приетите инвестиционни и стратегически решения са обосновани на резултатите от проведени анализи на текущи и бъдещи рискове, като се счита, че този подход е инструмент за повишаване операционната и финансовата устойчивост, както и стойността на дружеството.

### **Защита правата на акционерите**

„Ямболен” АД гарантира равнопоставено третиране на всички акционери и защитаване на техните права. Дружеството предоставя необходимата информация в съответствие със законовите изисквания на Република България в съответните направления.

**IV. Информация по чл. 10, § 1, букви „в”, „г”, „е”, „з”, „и” от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и Съвета на 21 април 2004г. относно предложенията за поглъщане, съгласно разпоредбите на чл. 100н, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК .**

Към 31.12.2018г. към „Ямболен” АД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество.

Към 31.12.2018г. акционерите на дружеството са общо 3398, от които 13 юридически лица и 3385 физически лица. Към същата дата, в книгата на акционерите са отразени следните лица, притежаващи повече от 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на Дружеството:

1. ЛАМАРА ЕООД БУЛСТАТ 131055362, брой акции: 415590, дял от капитала 34%
2. ХИМИМПОРТ ИНВЕСТМЪНТ ЕНД ФЪРТИЛАЙЗЪР ИНК, брой акции: 690565, дял от капитала: 56,50%.

Не са налице 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 от ценните книжа, са определени от притежаването на ценни книжа във връзка с акциите, издадени от „Ямболен” АД.

Акциите на дружеството са поименни, безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Капиталът на дружеството е в размер на 1 222 229 лева и е разпределен в 1 222 229 акции с номинална стойност 1(един) лев.

Правилата за избор на членове на Съвета на директорите на „Ямболен” АД са уредени в Устава на дружеството. Назначаването и смяната на членовете се осъществява от Общото събрание на акционерите. Правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите на „Ямболен” АД са посочени в чл.27 от Устава на дружеството. Внасянето на изменения в учредителния договор са от компетентността на Общото събрание на акционерите. Правата за увеличаване или намаляване на капитала и вземането на решение за издаване на облигации са в компетентността на Общото събрание на акционерите и са уредени в чл.8 от Устава на дружеството.

**V. Информация по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК**

**1.Функции и задължения**

**1.1.**Съветът на директорите на „Ямболен” АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, планове на компанията и интересите на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер определен от Общото събрание на акционерите на равностойността на тримесечното им брутно възнаграждение.

**1.2.**Съветът на директорите на „Ямболен”АД установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството.

**1.3.**Съветът на директорите на „Ямболен”АД е установил и следва политиката на дружеството в областта на риска. Под контрола на Съвета е изградена и функционира система за управление на риска и вътрешен одит на „Ямболен”АД.

**1.4.**Съветът на директорите на „Ямболен”АД спазва законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството, съобразно приетия Устав на дружеството и приетите правила за работа на Съвета на директорите.

**1.5.**Под контрола на съвета на директорите на „Ямболен”АД е създадена и функционира финансово-информационната система на дружеството.

**1.6.**Основното задължение на Съвета на директорите на „Ямболен”АД е да дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

1.7. Съветът на директорите на „Ямболен“ АД е дефинирал и следи за спазването на политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.

1.8. По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

1.9. Съветът на директорите на „Ямболен“ АД изготвя годишен доклад за дейността си и с него се отчита пред Общото събрание на акционерите.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 3 фирми, чрез упълномощени 3 души и се представлява от Изпълнителния директор. Съставът на съвета на директорите за периода от 15.06.2018 г. до 15.06.2023 г. е следния:

„СЪНИ СЕНДС“ ЕООД – гр.София ЕИК 175295836, държава: България

„КАСВ“ ООД – гр.София ЕИК 130419336, държава: България

ХИМИМПОРТ ИНВЕСТМЪНТ ЕНД ФЪРТИЛАЙЗЪР ИНК. 30969, Чуждестранно юридическо лице, държава: ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.)

Последното вписано в Търговския регистър решение относно броя и членовете на управителния съвет е взето от Общото събрание на акционерите на „Ямболен“ АД, проведено на 15.06.2018 г. Това решение е публикувано в Търговския регистър с №20180622091029 на 22.06.2018 г.

За периода завършващ към 31 декември 2018 г. няма извършени промени в състава на Съвета на директорите.

На проведеното на 15.06.2018 г. редовно годишно събрание на Общото събрание на акционерите на „Ямболен“ АД са взети следните решения по т.5 от дневния ред:

Освобождава от отговорност за дейността му през 2018 г. ХИМИМПОРТ ИНВЕСТМЪНТ ЕНД ФЪРТИЛАЙЗЪР ИНК – член на Съвета на директорите, представлявано от г-н Стойно Радев Пенев.

Освобождава от отговорност за дейността му през 2018 г. „СЪНИ СЕНДС“ ЕООД - член на Съвета на директорите, представлявано от г-жа Станка Димова Йорданова.

Освобождава от отговорност за дейността му през 2018 г. „КАСВ“ ООД – независим член на Съвета на директорите, представлявано от г-н Румен Сталинов Бачев.

## **2. Избори и освобождаване на членовете на Съвета на директорите**

2.1. Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на „Ямболен“ АД, съобразно закона и Устава на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.

2.2. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размер на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основания за освобождаване.

## **3. Структура и компетентност**

3.1. Съгласно чл.24, ал.1 от Устава на дружеството, броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание.

3.2. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Броят и качествата на независимите членове на Съвета на директорите гарантира интересите на акционерите.

3.3. Съвета на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове .

3.4. Компетенциите, правата и задълженията на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устава на дружеството, вътрешните правилници на „Ямболен“ АД и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

3.5. Членовете на Съвета на директорите на „Ямболен“ АД имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

**3.6.** След избирането им, членовете на Съвета на директорите се запознават с основните правни и финансови въпроси свързани с дейността на дружеството.

**3.7.** Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения.

**3.8.** Изборът на членовете на Съвета на директорите на „Ямболен“ АД става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация за личните и професионалните качества на кандидатите за членове.

**3.9.** Съгласно чл.25 ал.2 от Устава на „Ямболен“ АД, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

#### **4. Възнаграждение**

**4.1.** Размера и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са регламентирани с решение по т. 7. от Протокол от заседание на редовно общо събрание на акционерите на „Ямболен“ АД от 15.06.2018г.

**4.2.** Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ямболен“ АД, дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството.

**4.3.** Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ямболен“ АД се представя в годишен отчет на дружеството, в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията. „Ямболен“ АД публикува своя годишен отчет на интернет страницата си.

#### **5. Конфликт на интереси**

**5.1.** Членовете на Съвета на директорите избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

**5.2.** Членовете на Съвета на директорите незабавно разкриват конфликт на интереси и следва да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членовете на Съвета на директорите или свързани с него лица.

**5.3.** Всеки конфликт на интереси в дружеството се разкрива на Съвета на директорите.

**5.4.** „Ямболен“ АД отчита и се съобразява с практиката, че потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:

а) член на Съвета на директорите или свързани(заинтересовани) с него лица имат финансов интерес;

б) член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на директорите на другото юридическо лице.

### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**1.** Всички акционери на „Ямболен“ АД имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си.

**1.1.** Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители.

**1.2.** Корпоративното ръководство на „Ямболен“ АД осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с решенията/инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.

**1.3.** Корпоративното ръководство на „Ямболен“ АД е изготвило правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството. Те гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и право на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

**1.4.** Корпоративното ръководство на „Ямболен“ АД организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

2. Членовете на корпоративното ръководство на „Ямболен“ АД по възможност присъстват на Общите събрания на акционерите на дружеството.

### 3. Материали за Общото събрание на акционерите

3.1. Текстовете на писмените материали, изготвени от „Ямболен“ АД и свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание на акционерите, т.в.ч. предложението за разпределяне на печалба.

3.2. „Ямболен“ АД поддържа на интернет страницата си специална секция за правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите.

3.3. Корпоративното ръководство „Ямболен“ АД съдейства на акционерите, овластени от съда за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание.

4. Корпоративното ръководство на „Ямболен“ АД гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

### VI. Информация по чл.100н, ал.8, т.6 от ЗППЦК

Дружеството на прилага политика на многообразие по отношение на административния персонал и управителния орган на дружеството във връзка с аспекти като възраст, пол или образование и професионален опит.

„Ямболен“ АД публикува настоящата декларация за корпоративно управление електронния сайт на дружеството [www.jambolen.com](http://www.jambolen.com). С цел разкриване на информацията в изпълнение на чл.100н, ал.7 и ал.8 от ЗППЦК.

В тази връзка следва да се счита за изпълнено изискването на чл.100н, ал.7 и ал.8 от ЗППЦК и чл.40, ал.1 и ал.2 от Закона за счетоводството за изготвяне и включване на декларация за корпоративно управление към Годишния доклад за дейността на „Ямболен“ АД.

Настоящата декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния финансов отчет за 2018 година на „Ямболен“ АД.

22.03.2019 г.

„ЯМБОЛЕН“ АД  
Изпълнителен директор

инж. Станка Йорданова

