

ПРОГРАМА

ЗА

**ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ
ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

„СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА – ТАБАК” АД

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма за добро корпоративно управление на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД е изготвена в съответствие с действащото търговско законодателство в страната, Принципите на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приетите и от Комисията за финансов надзор с Протокол № 72/18.12.2002г. за международно признати стандарти за добро корпоративно управление, Кодекса на корпоративното управление, приет от Съвета на директорите на Българска фондова борса - София АД.

Настоящата Програма отразява основните принципи и политики на корпоративното управление на Дружеството, към които ще се придържат неговите управителни органи с цел осигуряване на възможност за акционерите да упражнят в пълен обем своите права, надлежното разкриване на информация пред акционерите и инвестиционната общност, както и осъществяването на ефективна връзка между управителните органи на дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на "Слънце Стара Загора - Табак " АД.

Настоящата Програма разкрива основните правила, свързани с упражняване правата на акционерите, свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, правилата за работа на управителните органи на дружеството, разкриването на информация от страна на дружеството. Спазването на тези правила ще осигури и прилагането на основните принципи на доброто корпоративно управление и постигане на заложените в Програмата цели.

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИНЦИПИ

С приемането и изпълнението на настоящата програма "Слънце Стара Загора - Табак" АД си поставя следните цели:

1. Да защитава правата на своите акционерите и да обезпечавя равнопоставеността им.
2. Програмата цели да подпомогне осъществяването на дейността и плановете на Дружеството, които са в интерес на неговите акционери, кредитори, инвеститори, трети заинтересовани лица и на самото Дружество, в качеството му на емитент, както и да бъде улеснен и постигнат ефикасен надзор върху дейността на Дружеството от компетентните органи.
3. По смисъла на тази Програма "Добро Корпоративно управление" представлява цялостното управление на Дружеството при осъществяване на дейността му на всички структурни и организационни нива – Общо събрание на акционерите, Управителен съвет и други органи, в съответствие със закона, устава на Дружеството и другите вътрешни актове. Корпоративното управление на Дружеството е система с ясно дефинирани функции, права и отговорности на всички нива на управление и същото се осъществява на основата на нормативно установена структура, а именно:
 - * Общо събрание на акционерите;
 - * Съвет на директорите (СД) на Дружеството;
 - * Изпълнителни директори на Дружеството
4. Програмата е изготвена на основание чл.100н, ал.4 т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и изискванията на действащото в страната законодателство,

включително на Търговския закон, Закона за счетоводството, Националния кодекс за корпоративно управление, устава на Дружеството и Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и в съответствие с утвърдените вътрешни правила и процедури за управление на Дружеството.

5. Програмата урежда основните принципи при осъществяване на управлението на Дружеството, следването на които обезпечава добро корпоративно управление, а именно:

- 5.1. Защита правата на акционерите;
- 5.2. Равнопоставено третиране на акционерите;
- 5.3. Разкриване на информация и прозрачност при управление;
- 5.4. Недопускане конфликт на интереси;
- 5.5. Отговорност на членовете на управителните и контролни органи.

III. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ 1. Участие и глас

в Общото събрание на акционерите на „Слънце Стара Загора – Табак” АД

1.1. Право на участие и на глас в Общото събрание на акционерите и правила за представляване на акционер в ОСА

1. Акциите на “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА – ТАБАК” АД са поименни, без налични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично.

Сделките с безналични поименни акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа, както и чрез инвестиционни посредници. Регистрацията на собствеността се извършва от Централен депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

2. Право на предаване или прехвърляне на акции

Прехвърлянето на безналични акции става съобразно с изискванията на действащата нормативна уредба. Прехвърлянето на поименни безналични акции, издадени от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централен депозитар. Акциите на дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

3. Право на редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството.

4. Право на участие и глас в Общото събрание на дружеството

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

5. Право на гласуване при избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите

6. Право на участие при разпределянето на печалбата на дружеството и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на притежаваните акции

7. Акционерите имат право да участват при вземане на решения, както и да получават информация по тези решения, касаещи основни корпоративни събития, като:

- Изменения и допълнения на Устава на дружеството;

- Увеличаване или намаляване на капитала;
- Преобразуване и прекратяване на дружеството.

8. *Акционерите имат право да вземат участие и да гласуват на Общото събрание на акционерите, както и да получават информация за процедурата за провеждането му, включително и за реда за упражняване на правото на глас:*

- За датата, часа, мястото, дневния ред и материалите по точките от дневния ред.
- Акционерите имат право да задават въпроси към членовете на Съвета на директорите по дневния ред и извън дневния ред, като им се отговори вярно, изчерпателно и по същество, освен ако въпросите представляват вътрешна информация.
- Акционерите могат да гласуват лично или чрез упълномощен представител, като пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК.

1.2. Равнопоставеност на акционерите

Политиката на дружеството за равнопоставено третиране на акционерите се основава на:

- Акционерите от един клас имат еднакви права.
- Специална защита при увеличение на капитала.
- Защитни норми при търгово предлагане.
- Процедурата за провеждане на общото събрание трябва да улеснява упражняването на правото на глас от акционерите.

Членовете на СД са длъжни да разкриват информация при наличие на техен съществен интерес при сключването на сделки от дружеството.

1.3. Правила за свикване и провеждане на редовни и извънредни ОСА

Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище - гр. Стара Загора. Редовното Общо събрание се провежда веднъж годишно в срок до края на първото полугодие (30 юни) след приключване на отчетната година.

Общото събрание се свиква от Съветът на Директорите на Дружеството. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала на дружеството. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, регистърният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията, и оповестена по реда на чл. 100 “г”, ал. 3 от ЗППЦК, най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание. Поканата за ОСА съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на Дружеството; място, дата и час на събранието; вида на Общото събрание; съобщение за формалностите, предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред и въпросите, които трябва да бъдат обсъждани, както и конкретните предложения за решения; датата на новото заседание при липса на кворум за провеждане на свиканото Общо събрание на акционерите. Поканата за свикване, заедно с материалите на Общото събрание се представят в Комисията за финансов надзор, в Централен депозитар и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството - БФБ-София, в срок до 30 дни преди датата на Общото събрание.

При провеждането на всяко Общо събрание се избира Председател и Секретар на заседанието и преброители на гласовете, освен ако не се възложат преброителните функции на Председателя.

Всички членове на Управителния и на Надзорния съвет на Дружеството ще полагат максимални усилия да присъстват на Общите събрания на акционерите.

1.4. Материали за ОСА

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите в сградата на дружеството най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Поканата за свикване, заедно с материалите на Общото събрание се представят в Комисията за финансов надзор в срок до 30 дни преди датата на Общото събрание, където също са на разположение на акционерите за запознаване с тях. Управителните органи на дружеството следва да обезпечават максималната яснота на всички точки от дневния ред на ОСА и текстовете, съдържащи се в писмените материали, като разграничават основните корпоративни събития в отделни точки от дневния ред.

След представянето им в Комисията за финансов надзор и БФБ - София, поканата заедно с всички писмени материали за Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите за запознаване и на интернет страницата на дружеството.

1.5. Протоколи от проведените ОСА

За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на Председателя, Секретаря и преброителите, присъствието на членовете на Управителния съвет на дружеството, направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения. Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат и се пазят в Дружеството пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното събрание. Всеки акционер има право да се запознае с протоколите от Общите събрания на дружеството.

Протоколът от заседанието на ОСА дружеството предоставя на Комисията за финансов надзор и на Българската фондова борса - София АД в срок до 3 работни дни от провеждане на събранието. Комисията и регулираният пазар дават публичност на приетите от ОСА решения по протокола и чрез тях всеки акционер също може да се запознае с взетите от ОСА решения. Протоколът от ОСА ще бъде на разположение на акционерите за запознаване и на интернет страницата на Дружеството.

2. Избор на членове на Съветът на Директорите на Дружеството

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството се избират от Общото събрание на акционерите. Всеки акционер има право да прави предложения за избор на член на Съвета на директорите, има право да изразява мнението си по отношение избора на членовете на СД, както и да гласува по предложенията за избор на членове.

Управителните органи на дружеството следва да осигуряват навременна и точна информация относно направените предложения за избор на членове на СД, относно техните лични и професионални качества.

3. Право на участие в разпределението на печалбата на Дружеството

Всеки акционер на „Слънце Стара Загора – Табак” АД има право да участва в разпределението на печалбата на дружеството съразмерно на капиталовото му участие. Всяка акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Размерът на полагаемия се дивидент за акция се определя в решението на Общото събрание на акционерите. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решението за разпределяне на печалбата. Централен депозитар АД издава списък на тези лица. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар АД.

4. Редовно и своевременно получаване на информация, свързана с Дружеството

Управителните органи на дружеството следва да осигуряват редовното и своевременно разкриване на информация относно корпоративни събития, свързани с дейността и състоянието на Дружеството, като гарантира, че тази информация ще бъде разкривана в обема, по начина и в сроковете, предвидени в закона. Съответната информация следва да бъде предоставяна в Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса -София, където се търгуват акциите на дружеството и от където всеки акционер и потенциален инвеститор може също да се запознае със съответната информация.

Информацията, която дружеството представя в Комисията за финансов надзор и БФБ -София, ще бъде на разположение на акционерите и инвеститорите за запознаване и на интернет страницата на дружеството.

5. Участие при увеличаването на капитала на Дружеството

При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала. След получаване на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, БФБ - София оповестява последната дата за сключване на сделки с акциите на дружеството, в резултат на които преброителят на акциите има право да участва в увеличението на капитала.

6. Търгово предложение

При получаване на уведомление за търгово предложение, Управителният орган на дружеството следва в тридневен срок да разгледа и обсъди направеното предложение, както и да изготви мотивирано становище по така направеното предложение, с цел попълната информираност на акционерите при вземането на решения от тяхна страна.

IV. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД

I. Система на управление

„Слънце Стара Загора - Табак“ АД е възприела едно-степенната система на управление и има Съвет на Директори.

Всички членовете на Съветът на директорите ще изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна. Следва да изпълняват задълженията си на членове на СД на Дружеството в съответствие с приетите принципи на добро корпоративно управление

Всички членове на СД ще проявяват лоялност към Дружеството и акционерите, като предпочитат интереса на Дружеството и на акционерите пред своя собствен интерес; избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат -своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи; не разпространяват не публична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

Съветът на директорите и Изпълнителните директори ще работят в тясно сътрудничество за подобряване благосъстоянието на Дружеството.

Съвета на директорите на Дружеството:

1. съставя и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите, годишния отчет и баланса на Дружеството;
2. приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие;
3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава Изпълнителните директори;
5. избира и освобождава председателя и заместник - председателя на СД;
6. приема организационна и управленска структура на Дружеството, устройствен правилник и други вътрешно дружествени документи;
7. взема решение за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, в случаите когато е овластен за това от Общото събрание на акционерите;
8. открива и закрива клонове и взема решения за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и/или чужбина;
9. назначава по трудов договор директора за връзки с инвеститорите; съдейства на същия при упражняване на функциите му, както и контролира тяхното изпълнение;
10. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание.

Съветът на директорите приема правилник за дейността си, в който ясно и точно са определени функциите и правомощията на СД, както и правата и задълженията на членовете му.

2. Актуален състав на Съветът на Директорите на Слънце Стара Загора - Табак АД.

2.1. Състав на Съветът на Директорите:

- Радослав Петков Радев - Председател на СД.
- 2.1.2. Игнат Иванов Игнатов - Член на СД.
- 2.1.3. Милен Пенчев Тодоров - Член на СД.
- 2.1.4. Мария Тодорова Райчева - Член на СД.
- 2.1.5. Моника Стефанова Петрова - Член на СД.

2.2. Състав на Изпълнителните Директори:

- 2.2.1. Игнат Иванов Игнатов - Член на СД.
- 2.2.2. Милен Пенчев Тодоров - Член на СД

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА – ТАБАК АД

1. Принадлежност на Слънце Стара Загора – Табак АД към икономическа група.

Слънце Стара Загора - Табак АД е част от групата на „Сила Холдинг” АД и е едно от най-големите дружество в тази група.

VI. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. Общи положения

Дружество „Слънце Стара Загора - Табак” АД в качеството си на публично дружество представя на Комисията на финансов надзор и БФБ - София периодични отчети и уведомления за вътрешна информация по смисъла на Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти в законово определените срокове. Дружеството изготвя и представя индивидуални тримесечни отчети за всяко тримесечие в срок до 30 дни от края на съответното тримесечие. Дружеството изготвя и представя консолидирани тримесечни отчети за всяко тримесечие в срок до 60 дни от края на съответното тримесечие. Дружеството изготвя и представя годишен отчет в срок до 90 дни от края на съответната финансова година. Всички отчети следва да са с нормативно определеното съдържание.

Управителните органи на дружеството и директорът за връзки с инвеститорите следва да осигуряват лесен и своевременен достъп на акционери и инвеститори до информацията, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и/или инвеститори, с цел информирано упражняване на правата на акционерите и вземане на обосновано решение относно инвестиране от страна на инвеститорите. При разкриване на информацията Управителните органи следва да третира всички акционери равнопоставено. Информацията, която дружеството представя в Комисията за финансов надзор и на БФБ - София, следва да бъде включена и на интернет страницата на дружеството за запознаване с нея от страна на акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на дружеството.

2. Годишно приключване, отчетност и одит

Без проверка от регистриран одитор годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание. Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския

регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник". Избраният от общото събрание на акционерите регистриран одитор следва да бъде независим от управителния съвет и в частност от изпълнителния директор на Дружеството. Избраният регистриран одитор следва да действа независимо от акционерите, които са го избрали.

VII. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА

Контрол върху изпълнението на настоящата програма за добро корпоративно управление се осъществява от страна на Съветът на директорите на Дружеството. Ефективността на програмата се оценява от Съветът на директорите на дружеството веднъж годишно, като резултатите от оценката, както и предложените мерки за подобряване и разширяване на програмата ще бъдат отразени в годишния отчет, който дружеството предоставя на Комисията по финансов надзор и БФБ - София.

С оглед подобряването и разширяването на настоящата програма управителният съвет ще следи тенденциите в теорията, практиката и законодателството в областта на корпоративното управление, което ще гарантира своевременна информираност на дружеството по въпросите в областта и актуализиране на програмата.

КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР НА СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД ЗА 2013 г.

1. Годишен отчет за 2012г. се изготвя и представя в срок до 90 дни след края на отчетната година.
2. Индивидуален финансов отчет към 31 март 2013г. се изготвя и представя в срок до 30 дни след края на първо тримесечие на 2013г.
3. Редовно годишно общо събрание на акционерите за 2012г. се провежда в срок до края на месец юни 2013г.
4. Индивидуален финансов отчет към 30 юни 2013г. се изготвя и представя в срок до 30 дни след края на второ тримесечие на 2013г.
5. Индивидуален финансов отчет към 30 септември 2013г. се изготвя и представя в срок до 30 дни след края на трето тримесечие на 2013г.
6. Индивидуален финансов неаудитиран отчет към 31 декември 2013г. се изготвя и представя в срок до 30 дни след края на четвърто тримесечие на 2013г.

Изпълнителен директор:

(инж. Игнат Игнатов)



Изпълнителен директор:

(Милен Тодоров)