

в/ Устава на дружеството определя основно правомощията и начина на работа на Съвета на директорите. Доброто корпоративно управление изисква създаването на баланс между правата на акционерите и възможността Съвета на директорите да ръководи дейността на дружеството независимо. Структурата на управление в дружеството е едностепенна, което гарантира оперативност при работа. Данните за членовете на Съвета на директорите са поместени в Регистрационният документ на дружеството. През 2011 г. също бяха спазвани приетите правила за свикване и провеждане на заседанията на Съвета на директорите. Те са провеждани редовно, на всички членовете са предоставени материали по дневния ред и са водени протоколи от заседанията. На редовното годишно Общо събрание на акционерите СД се отчита за дейността си през 2010 г., тя е одобрена и приета на събранието и членовете са освободени от отговорност за същата година, а така също и за периода 01.01.2011г. – 07.04.2011г.

г/ в политиката на дружеството ръководена от принципите на добро корпоративно управление се счита, че заинтересовани лица са и тези лица които не са акционери, но имат интерес от финансовия просперитет на фирмата в т.ч. клиенти, доставчици и обществеността в тази сфера. На тези лица се предоставя нужната информация за дейността и финансовите данни на дружеството, което спомага за вземане на правилно решение.

VII. Друга информация по преценка на дружеството

1. Информация по чл.187д от Търговския закон

2. Информация по чл.247 от Търговския закон

През 2011 г. членовете на съвета на директорите не са получавали възнаграждение ,съгласно прието решение на ОСА

Съвет на директорите за периода 01.01.2011 г.- 17.03.2011г.

инж.Иван Тодоров Кашавелов – Председател на СД и изпълнителен директор

Димитър Веселинов Терзиев – Член на СД

инж.Цанко Йорданов Ценкуловски – Член на СД

Продан Пенчев Пенчев – Член на СД

Евгени Василев Попов – Член на СД

инж.Минко Ботев Минков – Член на СД