

V. Промени в цената на акциите на дружеството

Капиталът на дружеството е 376470 /словом: триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и седемдесет / лева, записан и изцяло внесен и е разпределен в 376470 /словом: триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и седемдесет / броя поименни акции с право на глас, номинална стойност 1 /словом: един / лева всяка. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Разпределението на капитала, съгласно акционерната книга изготвена към 31.12.2013 г. е:

	Име на акционера	Брой акции	% участие
1	ИМПУЛС 98 АД – гр.Габрово	293961	78.08
2	KHS GmbH - Германия	57054	15.15
3	Физически лица	25455	6.77
	Всичко :	376470	100.00

VI. Информация относно прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Дружество „Импулс” АД осъществява дейността си в съответствие с правните норми, регулиращи корпоративните общности и се придържа към политика на добро корпоративно управление.

Управителния съвет през изтеклата година се е придържал към стандартите за добро корпоративно управление. Техните действия и решения са били прозрачни и в интерес на акционерите. Дейността на управителният орган е бил съобразен с изискванията на действащото законодателство в страната. Необходимата информация за дружеството е представена в срок пред съответните организации. Във връзка с доброто корпоративно управление през 2013 г. бе направено следното:

а/ правата на акционерите са защитени от разпоредбите на действащото законодателство в страната. На проведеното извънредно общо събрание на 02.11.2012г. бе приет Нов устав на Импулс АД и последна промяна на ОСА на 29.05.2013г. Дружеството прилага политика на защита на правата на акционерите, включително и на миноритарните акционери. Тази политика включва и насърчаване и подпомагане на акционерите да упражняват своите основни права.

На акционерите е предоставя своевременно информация, свързана с дружеството. Тя се предоставя на място, по телефон, чрез обяви в медиите.

. На 29.05.2013 г. в седалището на дружеството се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите. Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет изцяло присъстваха на проведеното събрание на акционерите.

На годишното Общо събрание на акционерите наред с другите точки от дневния ред, бе одобрен заверения годишен финансов отчет на дружеството, бе приет доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на ГФО и отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. Организацията по провеждането на Общото събрание има за цел да не възпрепятства акционерите, а да улесни достъпа им до информация и участието им в него.

б/ разкриването на информация и прозрачност от ръководството - с всички материали обсъждани на ОСА всеки акционер имаше възможност да се запознае в едномесечен срок преди провеждане на общото събрание.

в/ Устава на дружеството определя основно правомощията и начина на работа на Управителния съвет. Доброто корпоративно управление изисква създаването на баланс между правата на акционерите и възможността Управителния съвет да ръководи дейността на дружеството независимо съгласно приетия бизнес план за 2013 година от Надзорния съвет. Структурата на управление в дружеството е двустепенна. Данните за членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет са поместени в Регистрационният документ на дружеството. През 2013 г. също бяха спазвани приетите правила за свикване и провеждане на заседанията на Управителния съвет. Те са провеждани редовно, на всички членове са предоставени материали по дневния ред и са водени протоколи от заседанията. На редовното годишно Общо събрание на акционерите Управителния съвет се отчита за дейността и през 2012г., тя е одобрена и приета на събранието и членовете са освободени от отговорност за същата година

. 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

През 2007г. съгласно решение от 07.12.2006г. на ОСА бяха издадени 250980 акции с номинална стойност 1 / един / лев. Новата емисия акции е разпределена пропорционално на притежаваните акции от акционерите. През 2013 г. не са издавани нови емисии акции.

2. Информация по чл.247 от Търговския закон

Надзорен съвет за периода 01.01.2013 г.- 31.12.2013.

инж.Иван Тодоров Кашавелов – Председател на НС

Димитър Веселинов Терзиев – Член на НС

инж.Цанко Йорданов Ценкуловски – Член на НС

Продан Пенчев Пенчев – Член на НС

Евгени Василев Попов – Член на НС

фирма KHS GmbH – Германия – Член на НС

Управителен съвет за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г.

Калоян Иванов Кашавелов – Изпълнителен член на УС

инж.Симеон Цанков Ценкуловски – Изпълнителен член на УС

инж.Христо Райков Събев – Член на УС

инж.Станислав Иванов Стоянов – Член на УС

инж.Иван Тодоров Кашавелов, Димитър Веселинов Терзиев, Продан Пенчев Пенчев, Евгени Василев Попов са членове на СД на “Импулс 98” АД, гр.Габрово, като инж.Иван Тодоров Кашавелов е председател на СД и изпълнителен директор на “Импулс 98” АД, гр.Габрово. Евгени Василев Попов е съдружник в “Евипа” ООД и „ЕКОПЕТ 12” ООД Габрово

Възнагражденията, получени общо през 2013 г. от Надзорния съвет, Управителния съвет и Изпълнителните членове на УС са в размер на 454 хил. лв.

4. Договори по чл.240б от Търговски закон

През 2013 г. членовете на Управителния съвет не са сключвали с дружеството договори по чл.240б от Търговския закон които излизат от обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, за които са били длъжни да уведомят писмено Надзорния съвет.

Калоян Капавелов
Изпълнителен член на УС

инж.Симеон Ценкуловски
Изпълнителен член на УС

