

Годишен доклад за дейността на „Гарант Инвест Холдинг“ през 2018 г.

(Приложение 10 от Наредба 2 на КФН)

Съветът на „Гарант Инвест Холдинг“ прие годишния финансов отчет за 2018 год. Изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчетане /МСФО/, разработени и публикувани от Комитета по Международни счетоводни стандарти /КМСС/ и приети от Комисията на ЕС, ЗППЦК и приложение №10 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация.

В тази връзка, на заседание , проведено на 22.02.2019 год. , Управителния съвет на Дружеството прие следния годишен доклад за дейността:

I. Информация по чл.33 от Закона за счетоводството, чл.100н от ЗППЦК и чл. 187д и 247 от Търговския закон.

1. Информация за дружеството

Гарант Инвест Холдинг АД е регистрирано от Кюстендилският Окръжен Съд с решение от 30.10.1996 год. и вписано в Регистъра на търговските дружества под партиден №3 том 14 стр.8 по ф.д. 1010/1996 и Булстат 109050571 Акционерно Дружество

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Кюстендил кв. Герена 1

Адресът за кореспонденция на дружеството е гр. Кюстендил кв. Герена 1

Предметът на дейността на Дружеството е Придобиване на акции от предприятията, предложени за приватизиране по реда на глава осма от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа на други емитенти, 11/05/98-придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на дружества, в които холдингът участва, финансиране на дружества, в които холдингът участва, други търговски сделки, които не са забранени със закон.

Няма срок за прекратяване на дейността.

Към 01.01.2019 год. основният капитал на дружеството е 249 278 лева, разпределен в 249 278 Поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

Към датата на изготвяне на настоящият документ акционерният капитал на Гарант Инвест Холдинг АД е 249 278 лева и акционерната структура на Дружеството е следната:

Притежатели на акции в „Гарант Инвест Холдинг” АД са:	Разпределение на акциите в капитала в проценти
„Гарант Инвест Холдинг” АД	97,76 %
„Булгарплод”	2,24 %

Брой акции с право на глас прилежаващи пряко от членовете на УС и НС

Член на управителен съвет	Брой акции
Емил Колев Топалов	-
Иво Николов Димитров	30
Емил Любенов Маринов	-

Член на надзорния съвет	Брой акции
Никола Серафимов Тасев	3900
Камен Славянов Попов	1153
Таня Стефанова Раденкова Тасева	77575

Огнян Анев Кръстев – одитор, дипл.№84/1992 год., ЕГН: 5210082907

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Обобщени резултати от дейността на дружеството дава следната таблица:

Показатели	2016 год. хил.лв	2017год. хил.лв	Изменение в абсолютната стойност хил.лв
А. Приходи от обичайни дейности, в т.ч.			
I.Нетни приходи от продажби	0	0	(0)
II.Финансови приходи	0	0	(0)
A. Общо приходи от обичайна дейност /I+II/	0	0	(0)
Б. Разходи за обичайна дейност, в т.ч.			
I.Разходи по икономически елементи	2	2	(0)
II.Финансови разходи	0	0	(0)
Б. Общо разходи от обичайна дейност /I+II/	2	2	(0)
В. Счетоводна печалба/загуба	-2	-2	(0)
Г. Разходи за данъци	0	0	(0)
Д. Печалба/загуба	-2	-2	(0)

2. Информация, изисквана по реда на чл.187д и 247 от Търговския закон

2.1. През 2018 год. дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

2.2. През 2018 год. членовете на Управителния съвет не са получавали възнаграждение.

2.3. През 2018 год. членовете на Управителния съвет не са придобивали акции на дружеството.

2.4. Няма определение права на членовете на Управителния съвет да придобиват акции на дружеството.

2.5. През 2018 год. членовете на Управителния съвет не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През 2018 год. членовете на Управителния съвет не са сключвали договори по чл.240б от Търговския закон.

3. Кадрова структура

Средно списъчният състав на дружеството за 2017 год. е 1 човек – Директор за връзка с инвеститорите.

4. Организационна структура

Дружеството няма клонова мрежа.

5. Финансово - икономическо състояние и резултати от дейността

5.1.Общ преглед

Постигнатите през 2018 г. резултати са в унисон с дълбоката обществена и икономическа криза обхванала българското общество.

5.1.Промяна в основния капитал

Няма промяна в основния капитал на дружеството

5.3.Инвестиции в капиталите на други предприятия

Няма инвестиции в капиталите на други предприятия

5.4.Използване на ресурсите на дружеството

Дружеството няма съществени ангажименти, които да ангажират значителни капиталови ресурси.

Дружеството се финансира изцяло със собствени средства.

6.Важни научни изследвания и разработки

Няма

7.Вероятно бъдещо развитие на предприятието

През 2007 год. настъпи рязък спад в производството и очакваните приходи. Вследствие на натрупвани през годините задължения към доставчици, банкови и данъчни институции настъпиха остри ликвидни проблеми в дружеството на холдинга. Две от тях пристъпиха към ликвидация на производството, а именно „Фурнир“ АД и „Ильо Войвода“ АД, а в третото – „Винпром- Кюстендил“ АД беше регистрирана годишна печалба от 3879.63 лева. Наблюдавайки тези негативни процеси ръководството с оглед защита на акционерите предприе бързи мерки за продажба на акции на губещите предприятия преди разпространяването на тази негативна информация. Паричните средства получени от тази продажба на финансови активи бяха първоначално пренасочени в закупуване на акции на българския и международен финансов пазар. Това решение съвпадна с голямата криза настъпила на българската и международна фондови борси. Следейки развитието на отделните фактори влияещи в доходността на акциите във вътрешен и международен план през 2018 год. ще се изчака добър момент за закупуване на акции от взаимни фондове. Очакваните доходности придържайки се към консервативно мислене – балансиране риска на тези инвестиции ще е около 10 – 15% за 2019 година.

8. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

На 15.03.2019 Управителния съвет прие на заседание годишния отчет за дейността.

9. Прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Приетата от "Гарант Инвест Холдинг" АД Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление /Програмата/ е разработена в съответствие с действащото търговско законодателство в страната, Принципите на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приетите от Комисията за финансов надзор международно признати стандарти за добро корпоративно управление.

Изпълнението на Програмата и прилагането на принципите за добро корпоративно управление ще допринесе в голяма степен за постигане на по-добри финансови резултати през 2019 година и очакваното стабилно развитие на дружеството в перспектива. Взаимоотношенията във връзка с управлението и дейността на "Гарант Инвест Холдинг" АД, мерките за защита правата на акционерите и заинтересованите лица и повишаване на тяхната информационна обезпеченост, са основните акценти в изпълнението на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративното управление на Дружеството. Осъществените действия в тази връзка са следните:

1. Защита на правата и равнопоставено третиране на акционерите.

Основните права на акционерите са записани в устава на дружеството.

Правото на сигурни методи за регистрация на собствеността, предаване или прехвърляне на акции се реализира чрез поддържането на:

- договор за регистрация на емисията от ценни книжа на дружеството с "Българска фондова борса - София" АД.
- договор за поддържане на регистър в "Централен депозитар" АД

Собствеността върху безналичните ценни книжа се удостоверява посредством направените вписвания във водения от "Централен депозитар" АД регистър. Притежаването на депозитарни разписки от акционерите улеснява разпореждането и търговията с акции на Дружеството.

Правото на редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството, се реализира чрез разкриваната от дружеството информация чрез обяви в медиите, както и чрез интегрираните системи за разкриване на информация "EXTRI" и E - REGISTER.

2. Разкриване на информация и прозрачност.

Прилагайки принципа на разкриване на информация и прозрачност, ръководството и директорът за връзки с инвеститорите осигуряват своевременно, точно и пълно разкриване на информация в т.ч. отчети, данни за дейността, промени в устава, структурата на капитала, управителния орган, информация за провежданите ОСА и всяка важна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството. Дължимата последваща информация се разкрива чрез единната система E-Register и EXTRI, а чрез интернет страницата на Дружеството www.garantholding.com, дружеството изпълнява задължението си за разкриване на информация пред обществеността своевременно, съобразно установените срокове. Публичната информация е систематизирана, съхранява се при директора за връзки с инвеститорите и е на разположение на акционерите при поискване.

И през 2019 година нормативните изменения, отнасящи се до разкриването на информация ще бъдат текущо систематизирани и прилагани.

3. Отговорности на Управителния съвет.

Правомощията и начина на работа на съвета на директорите се определят основно от Устава на дружеството.

УС е добре балансиран от гледна точка на квалификация и опит. Членовете на УС имат възможност и отдават значително време и усилия за осъществяване на своите задължения.

Членовете на УС оповестяват данни за себе си и представят изискуемите от нормативните разпоредби декларации.

Управителния съвет следи за прилагането на принципите за корпоративно управление, интегрирани в приетата програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и извършва нужните промени.

УС се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Членовете на управителния съвет спазват и фидицуарни задължения за дължимата грижа и лоялност.

4. Отчитане на правата, интересите и ролята на заинтересованите лица.

Дружеството приема, че заинтересованите лица са всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономическия просперитет на дружеството - клиенти, доставчици и обществеността, като цяло. Управителния съвет насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните и за осигуряването на стабилно развитие на дружеството. На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

При промени в рамката на корпоративното управление, Програмата на дружеството ще се изменя и допълва приоритетно с основните цели на дружеството и при отчитане съответствието на прилаганата система за корпоративно управление с действащите стандарти.

II. Допълнителна информация съгласно Приложение 10 на Наредба 2

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година

Приходите за 2018г. няма:

Разходите за 2018 г. са от:

- Разходи за външни услуги – 2 хил. лв

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Няма

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

Няма.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Няма сделки със свързани лица извън обичайната дейност.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Не са настъпвали такива събития.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма такива сделки.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови

ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Няма

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Дружеството не ползва кредити.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Към 31.12.2017г. Дружеството няма договори за заем.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Няма нова емисия.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и порано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало прогнозни резултати за 2018г.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

„Гарант Инвест Холдинг“ АД няма задължения, които да представляват заплаха.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

„Гарант Инвест Холдинг“ АД взнамерява да осъществи инвестиционните си намерения изцяло със собствени средства. Към 31.12.2018г. паричните средства са 76 х.лв.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Няма промени.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Информацията за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете е дадена в приложенията към годишния финансов отчет за 2018г.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През отчетната 2018 год. не са извършвани промени

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения; и
б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината,

дори

ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

През 2018 г. членовете на Управителния съвет не са получавали възнаграждение, нямат условни или разсрочени възнаграждения.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Член на управителен съвет	Брой акции
Емил Колев Топалов	-
Иво Николов Димитров	30
Емил Любенов Маринов	-

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма такива производства.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Антон Георгиев Андонов гр. Кюстендил ул.местност Гърлянски черешарник 24 тел.: +35978 550347

III. Промени в цената на акциите на дружеството.

Няма промени в цената

IV. Анализ и разяснение на информацията по приложение № 11.

В Приложение № 11, което представлява неразделна част от годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., е представена подробна информация за „Гарант Инвест Холдинг“ АД, структурата на капитала на дружеството, включително емитираните акции, правата и ограниченията, свързани с тях, органите за управление и др.

Информацията, представена в Приложение № 11 се основава на уставните разпоредби, които от своя страна са съобразени с всички нормативни изисквания.

Дружеството не е емитирало дългови ценни книжа и не е осъществявало търгово предлагане.

Председател на УС:.....

Емил Гопалов



Пояснителни бележки
към годишния финансов отчет, съгл. т.10, б. „д” от МСС 1

1. Отчитане на стоково материалните запаси

Дружеството не е извършвало самостоятелна производствена и търговска дейност през 2013 год., поради което не отразява в отчета си стойност на стоково материалните запаси.

2. Отчитане на амортизациите

- “Гарант Инвест Холдинг “ АД гр. Кюстендил не притежава собствени дълготрайни материални и нематериални активи и през 2018 год. не отчита разходи за амортизации.

3. Представяне на финансовите отчети на специализирани инвестиционни предприятия.

“Гарант Инвест Холдинг “АД гр.Кюстендил ,кв.Герена №1 е акционерно публично дружество с капитал 249 278 /двеста четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и осем /лева и е разпределен в 249 278 поименни безналични акции с номинална стойност по 1/един / лев всяка с право на дивидент и ликвидационен дял.

В състава на дружеството влиза едно асоциирано предприятие.

•”Кюстендилски плод “АД гр.Кюстендил ,Ул”Петър Берон № 28

Предмет на дейност : производство и търговия на плодови и зеленчукови консерви, изкупуване и търговия на плодове и зеленчуци.

Размер на капитала : 73795 лв.

Номинал на акциите: 1лв.

Дружеството притежава 26,10% от гласовете в общото събрание на “Кюстендилски плод”АД. “Гарант Инвест Холдинг” АД не е допуснат до управлението на ”Кюстендилски плод “АД гр.Кюстендил и няма информация за резултатите на дружеството през 2018 год.

4. Отчитане на разходите по опазване на околната среда

Дружеството не отчита разходи за опазване на околната среда.

5. Отчитане на паричните потоци

Отчетът за паричния поток се изготвя по прекия метод като се използва директно информация от счетоводните регистри за систематично отчитане на паричните средства.

6. Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

През 2018г. няма промяна на счетоводната политика, както и отчетени печалби или загуби от промяна в приблизителните оценки на активите и пасивите на дружеството.

7. Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет.

Годишния финансов отчет е изготвен към 31.12.2018 год.

Датата на приемане на годишния финансов отчет е 22.03.2019 год. с протокол № 1 на УС и одобрение от НС с Протокол № 1 от 22.03.2019 год. Заверката на годишния отчет е извършена на 26.03.2019 год.

8. Данъци от печалбата -

През отчетният период няма отчетени облагаеми и намаляеми временни разлики.

9. Дълготрайни материални активи.

Дружеството не притежава собствени дълготрайни материални активи.

10. Приходи.

Дружеството няма приходи за 2018 год.

11. Ефекти от промени на валутните курсове -

Няма реализирани приходи и разходи от промяна на валутните курсове през 2018 год.

12. Отчитане инвестициите в асоциирани предприятия.

Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по себестойностния метод.

Асоциирани предприятия са "Кюстендилски плод" АД гр.Кюстендил, ул"Петър Берон" № 28

13. Преустановени дейности -

През отчетния период няма преустановени дейности.

Предприятията са в ликвидация.

Управител:.....

(Емил Топалов)



Управител

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

СЪГЛАСНО ЧЛ.100Н, ал.8 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.7,Т.1 ОТ ЗППЦК

Гарант Инвест Холдинг АД е дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Вписано е в Регистъра на публичните дружества, съгласно чл.30, ал.1 т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор. Дружеството стриктно следи за изпълнение на задълженията си като публично дружество.

Дружеството и приело да спазва Националния кодекс на корпоративното управление, одобрен от заместник- председателя на КФН, достъпен на интернет страницата на Комисията.

Веднага след като беше одобрен, дружеството с единодушно решение на Управителния съвет прие да следва принципите и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник- председателя на Комисията.

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

Дружеството спазва Кодекса за корпоративно управление, одобрен от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционна дейност”.

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

Трима от членовете на Управителния съвет са независими членове. Структурата на Управителния съвет е в съответствие с изискванията на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

Не е предвидена възможност за разпределение на допълнителни стимули на изпълнителните членове на Управителния съвет на дружеството.

Холдинга 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.

През 2018 год. не са възникнали въпроси от етичен характер между членовете на ръководството, включително и налагащи спазването на определени писмени процедури.

Корпоративното ръководство следва правила за организирането и провеждането на всяко общо събрание. Поканата за ОСА се изготвя съобразно нормативните изисквания. Писмени процедури за провеждане на ОСА не са изготвени, тъй като нормативната уредба изрично е уредила основните принципи.

Всяка съществена периодична и инцидентна информация се разкрива незабавно. Дружеството е съобщило дейността си с действащата нормативна уредба, както и с европейската уредба с директно приложение в местното законодателство.

Годишните и междинните отчети се изготвят с участието и под строгия контрол на ръководството, без това да е формализирано под формата на вътрешни правила.

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

Дружеството има разработена и функционираща система за вътрешен контрол, която гарантира правилното идентифициране на рисковете свързани с дейността на дружеството. Осигурено е функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Вътрешния контрол се осъществява от ръководството на дружеството. Рисковете ,пред които е изправен емитента се дефинират от ръководството и и излагат в Доклада за дейността ежегодно.

Дружеството е приело и Програма за добро корпоративно управление и прилага правилата и процедурите, описани в нея.

Информация по чл.10, параграф 1, буква в,г,е,з и и от директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и съвета от 21 април 2004 относно предложенията за поглъщане

Участията на дружеството в капитала на други търговски дружества са подробно описани в Доклада за дейността на дружеството и пояснителните бележки към ГФО за 2018 год., част от който е настоящата декларация.

Дружеството няма акции, които да дават специални права на контрол.

Не са на лице 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.

Правилата за избор на членовете на Управителния съвет на Гарант Инвест Холдинг АД са посочени в Устава на дружеството. Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите, съгласно Устава на дружеството.

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

Управителен Съвет

Управителния съвет:

- управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на компанията и интересите на акционерите. Управителния съвет установява и контролира стратегически насоки за развитие на Дружеството.

- спазва законовите, нормативните и договорните задължения, съобразно приетия Устав на Дружеството и приетата Програма за добро корпоративно управление.
- дефинира и следи за спазването на политиката на Дружеството по отношение на разкриване на информация и връзките с инвеститорите.
- по време на своя мандат членовете на Управителния съвет се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.
- изготвя годишен доклад за дейността си и с него се отчита пред Общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Управителния съвет, съобразно закона. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Управителния съвет, се определят техните задължения и задачи, размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към Дружеството и основанията за освобождаване.

Броят на членовете и структурата на Управителния съвет са определени в Устава на дружеството. Съставът на изборния от Общото събрание Управителен съвет гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Управителния съвет осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Управителния съвет следват изискванията на членовете на Управителния съвет имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. След избирането им, новите членове на Управителния съвет, се запознават с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Управителния съвет са регламентирани в Договорите за управление на членовете на Управителния съвет. Възнаграждението на изпълнителното ръководство, определено в договора за управление няма променлив компонент. Разкриването на информацията за

възнагражденията на членовете на Управителния съвет се представя в годишния отчет на Дружеството.

Членовете на Управителния съвет избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. Членовете на Управителния съвет незабавно разкриват конфликти на интереси на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членовете на Управителния съвет или свързани с него лица.

Общо събрание на Акционерите

Всички акционери на дружеството имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си. Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители. Корпоративното ръководство на дружеството осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини. Ръководството на дружеството насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите.

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

Дружеството не прилага политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит.



Емил Колев Топалов- Председател на УС на Гарант Инвест Холдинг АД