



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК

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

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД 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 30.06.2016 г., Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

Доброто корпоративно управление е съвкупност от взаимоотношения между Управителните органи на дружеството, неговите собственици и всички заинтересовани страни – служители, контрагенти, синдикални организации и други.

Основните цели, които са поставени пред „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД с изпълнение на Програмата за корпоративно управление е стабилно и устойчиво развитие на дружеството, високи стандарти на фирмено управление и изпълняване на социалната си функция като обществен превозвач на град Стара Загора.

Декларацията за корпоративно управление е подчинена на принципа „спазвай или обяснявай”, което означава, че препоръките му се спазват и ръководството на Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление с характера и обема, предвидени в НККУ.

Управителя на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД ръководи независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегия на Дружеството и интересите на собствениците, а именно Община Стара Загора. Общото събрание в лицето на Общински съвет на Община Стара Загора избира и освобождава Управителя, като се спазват принципите на непрекъснатост и устойчивост на работата му. Управителя отговаря на законовите изисквания на заемане на длъжността му.

Управителя се ръководи в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност.

Възнагражденията на членовете на съвета на директорите са определени в суми съобразно в договора за управление. Разкриването на информация за възнагражденията му е в съответствие със законовите норми и актове в дружеството. Информация за размера на възнаграждението на Управителя се разкрива в Приложението към ГФО Годишния доклад за дейността.

Управителя се стреми да избягва и да не допуска реален или потенциален конфликт на интереси.

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

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД спазва всички части на Националния кодекс за корпоративно управление, освен Глава VI „Институционални инвеститори, пазари на финансови инструменти и други посредници”, която е неприложима за Дружеството.



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

Управителя насочва и контролира независимо и отговорно дейността на дружеството съобразно с установените визия, цели и стратегия на Дружеството и интересите на собствениците, а именно Община Стара Загора.

Управителя следи за резултатите от дейността на дружеството. Всяко тримесечие се осъществява ефективен контрол върху разходите и приходите от дейността и възможностите за тяхна оптимизация. Вътрешния контрол е насочен към минимизиране на разходите и увеличаване на приходите доколкото е възможно изхождайки от фиксираните цени на превозните документи насоката е за по-висока събираемост.

Управителя осигурява и контролира интегрираното функциониране на системата за счетоводна и финансова отчетност. Извършва се тримесечно приключване и се анализират резултатите с цел оптимизиране във всички аспекти на дейността.

Системата за вътрешен контрол на Дружеството се характеризира с това, че включва в себе си цялостната политика и процедури (за вътрешен контрол), възприети от ръководството на Дружеството за постигане на неговите цели и гарантира, доколкото това е практически възможно, ред и ефективност при осъществяването на дейността на Дружеството, включително придържане към управленската политика, защита на активите на предприятието, установяване и предотвратяване на измами и грешки, пълнота и правилност на счетоводната документация, както и навременно изготвяне на надеждна финансова информация. Системата за вътрешен контрол обхваща не само области, касаещи директно функциите на счетоводната система, но и много по-широки проблеми.

Вътрешният контрол по отношение на отчетната система се занимава с постигането на следните цели:

- Основна цел на счетоводните процедури е адекватното събиране, обработка и представяне на достоверна, систематизирана и навременна информация за:
 - степента на риск, на която е изложено дружеството;
 - необходимият капитал за покритие на поетите рискове от дейността на дружеството.
- Своевременното и вярно представяне на информацията за степента на изложеност на риск е предпоставка за недопускане на концентрация на рисковете и понасяне на финансови загуби.
- Счетоводните процедури трябва да осигуряват всеобхватност на стопанските процеси, като по този начин се минимизира рискът от загуба и изкривяване на информацията за моментното състояние на дружеството.
- Счетоводните процедури трябва да осигуряват подходящо структуриране на финансово-счетоводната информация за целите на управление на рисковете. Това се постига чрез детайлизиране и адекватно групиране на информацията от първичните счетоводни документи, на базата на индивидуалния сметкоплан и специализирано програмно осигуряване.
- Цел на счетоводните процедури е чрез наблюдение и своевременно сигнализиране на отговорните лица, да се избегнат нарушения на нормативната уредба регламентираща счетоводната отчетност на предприятието.

Управителя осигурява и контролира изграждането и функционирането на система за управление на риска, в т.ч. за вътрешен контрол. Ежегодно Общински съвет град Стара Загора назначава одитор за извършване на одит на Годишния финансов отчет, съгласно изискванията на Закона за независим финансов одит и да установи дали информацията в отчета дава вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на одитираното предприятие към датата



на финансовия отчет, в съответствие с приложимата счетоводна база. Докладът на одитора е неразделна част от Годишния финансов отчет.

Управителя се отчита ежегодно за дейността и резултатите от нея пред назначените комисии в Община Стара Загора и пред Общински съвет.

IV. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД не е публично дружество, което освобождава корпоративното ръководство от задължението за предоставяне на информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане.

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

Дружеството се управлява и представлява от Управител.

Управителя:

- управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с целите, стратегията и интересите на собственика в лицето на Община Стара Загора.

- спазва законовите, нормативните и договорните задължения, съобразно приетия Устав на Дружеството.

- по време на своя мандат Управителя се ръководи 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

Едноличния собственик на Дружеството избира и освобождава Управителя, съобразно закона. Управителя има подходящи знания и опит, които изискват заеманата от него длъжност.

След избирането му, Управителя се запознава с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на Дружеството. Размерът и структурата на възнаграждението му са регламентирани в Договора за управление, възнаграждението му няма променлив компонент .

Разкриване на информация за възнагражденията на Управителя се представя в Приложението към ГФО и Годишния доклад за дейността. Управителя не допуска реален или потенциален конфликт на интереси и незабавно разкрива информация при наличие такъв.

Община Стара Загора упражнява правата си и изпълнява задълженията си като едноличен собственик на капитала чрез Общински съвет Община Стара Загора.

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

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД не прилага политика на многообразие по отношение на административните и управленските органи на дружеството във връзка с аспектите, като възраст, пол или образование и професионален опит. Изборът на Управител се извършва въз основа на лични и професионални качества без да се упражнява дискриминация.

24.03.2021 г.

Декларатор: 

/инж. Георги Станчев

