

**„ЕНЕРДЖИ  
СИСТЕМ 2009“  
ООД**

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

1. Информация дали „ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление

*„ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД е дружество, попадащо в разпоредбите на §1д от ДР на ЗППЦК, и на основание чл.100н ал.11 изискванията на чл.100н, ал.8 т.1 не се прилагат.*

2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от „ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление

*„ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД е дружество, попадащо в разпоредбите на §1д от ДР на ЗППЦК, и на основание чл.100н ал.11 изискванията на чл.100н, ал.8 т.2 не се прилагат.*

3. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на „ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД във връзка с процеса на финансово отчитане

*В дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Управителят носи основната отговорност по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява, както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.*

*Текущият мониторинг от Управителя се състои в оценяване дали системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването е съизмерно с характеристиките на дружеството и влиянието на идентифицираните рискове.*

*Управителят идентифицира основните характеристики и особености на системата, включително основни инциденти и съответно приетите или приложени корективни действия.*

*Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните такива, както и отношението, информираността и действията на Управителя, отговорен за управлението в широк*



# „ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД

смисъл и отговорното управление по отношение на вътрешния контрол.

4. 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

Дружеството „ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД към 31.12.2016 г. е със следната структура на основния капитал: Цветан Любенов Станински, притежаващ 50% от капитала на Дружеството и Виктор Иванов Вергов, притежаващ 50% от капитала на Дружеството.

Дружеството няма други собственици, които пряко или непряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас.

„ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД няма собственици със специални контролни права.

Не съществуват ограничения върху правата на глас на собствениците на „ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД.

Съгласно Дружествения договор на Дружеството, органи на управление са Общото събрание на съдружниците и Управителя.

Съгласно разпоредбите на Дружествения договор на „ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД, правомощията на Общото събрание на съдружниците са:

- Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
- Преобразува и прекратява дружеството;
- Приема годишния отчет и баланса;
- Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- Избира контролор и проверители на дружеството;

5. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи на „ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД и техните комитети

„ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД няма административен орган по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК. Дружеството публично оповестява информация, тъй като попада в разпоредбите на §1д от ДР на

**„ЕНЕРДЖИ  
СИСТЕМ 2009“  
ООД**

ЗППЦК, и на основание чл.100н ал.11 изискванията на чл.100н, ал.8 т.5 не се прилагат.

б. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на „ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това

*Дружеството не е разработило 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, тъй като попада в изключенията на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК.*

Дата на съставяне:  
24.03.2017 г.

**Управител на „ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009“ ООД:**

Цветан Станински

