

<p>Отчет „Спазвай или обяснявай“ съгласно Национален кодекс за корпоративно управление на „Енергони“ АД за 2014 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК</p> <p>В края на 2009 г. бе разработена и одобрена от Съвета на директорите на дружеството Програма за добро корпоративно управление на Енергони АД. Програмата бе разработена в съответствие с международните стандарти за добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), приети на 18.12.2002 г. от ДКЦК, сега вляла се в Комисия за финансов надзор (КФН). Програмата определя правата и задълженията на отделните участници в Дружеството - Съвета на директорите, мениджмънта, акционерите и заинтересуваните лица и регламентира процедурите и механизмите за вземането на корпоративни решения.</p> <p>Спазването на НККУ е на принципа „Спазвай или обяснявай“, което означава, че препоръките на НККУ се спазват и когато има отклонение от тях или неспазване, ръководството на дружеството обяснява причините за това.</p> <p>В настоящия отчет е представена информация за прилагане на препоръките на НККУ в корпоративното управление на Енергони АД.</p> <p>Отчетът е неразделна част от Годишния финансов отчет на дружеството.</p> <p>I. Корпоративно ръководство.</p> <p>Енергони АД има едностепенна система на управление. В тази връзка препоръките за двустепенната система за управление на НККУ не са приложими за Дружеството и</p>	<p>"Comply or explain" Statement under the National Code of Corporate Governance of Energoni AD in 2014, under Art.100n, paragraph 4, p. 3 of Public Offering of Securities Act</p> <p>At the end of 2009 Energoni AD's Program for Good Corporate Governance was developed and approved by the Board of Directors. The program was developed in accordance with international standards of good corporate governance of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) carried on 18.12.2002 by the SSC, recently merged in the Financial Supervision Commission (FSC). The program sets out the rights and obligations of particular participants in the Company - Board of Directors, management, shareholders and persons concerned and regulates the procedures and mechanisms for making corporate decisions.</p> <p>NCCG observance is based on the principle "Comply or explain", which means that the recommendations of NCCG are to be respected even when there is deviation from them, or non-observance, the company's management explains the reasons for this.</p> <p>In the recent report information for implementation of the recommendations of NCCG for corporate governance of Energoni AD is presented.</p> <p>The report is an integral part of the Annual financial report of the company.</p> <p>I. Corporate Governance.</p> <p>Energoni AD has single-stage system of management. In this regard NCCG's recommendations for two-staged management system are not applicable to the Company and</p>
--	---

<p>са изключени от този документ.</p> <p>1. Съвет на директорите - функции и задължения</p> <p>1.1. Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика,</p> <p>1.2. Съветът на директорите установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>1.3. Съветът на директорите следва да установи политиката на дружеството в областта на риска и да контролира изграждането и функционирането на системата за управление на риска и вътрешен одит.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>1.4. Съветът на директорите осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>1.5. Съветът на директорите е отговорен за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>1.6. Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>1.7. Съветът на директорите дефинира политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството</p>	<p>are excluded from this document.</p> <p>1. Board of Directors - Duties and Obligations</p> <p>1.1. The Board of Directors manage the company independently and responsibly in accordance with the established vision, goals, strategies of the company and the interests of the shareholders.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>1.2. The Board of Directors establishes and controls the strategic direction of the company.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>1.3. The Board of Directors is to establish a company policy in the field of risk and to monitor the system's construction and operation of risk management and internal audit.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>1.4. The Board of Directors ensures the compliance with laws, regulations and contractual obligations of the company.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>1.5. The Board of Directors is responsible for creating financial-information system of the company and is also for it's reliable functioning.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>1.6. The Board of Directors provides guidance, approves and controls the execution of: company's business plan, transactions of substantial nature, as well as other activities established in the structure of its acts.</p> <p>Energoni AD applies to this practice.</p> <p>1.7. The Board of Directors defines the company's policy regarding information disclosure and investor relations. Provides shareholders with the time required and the format of the statutes of the company information.</p>
---	---

<p>информация.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>1.8. По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност. Препоръчително е Съветът на директорите да приеме и спазва Етичен кодекс.</p> <p>Към настоящия момент Дружеството няма приет Етичен кодекс.</p> <p>1.9. Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>2. Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите</p> <p>2.1. Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>2.2. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>3. Структура и компетентност</p> <p>3.1. Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите се определят в устройствените актове на дружеството.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>3.2. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите трябва да гарантира независимостта и</p>	<p>Energoni AD complies to this practice.</p> <p>1.8. During their mandate the actions of the members of the Board of Directors are to be guided by commonly accepted principles for integrity, managerial and professional competence. It is recommended for the Board of Directors to accept and respect the Code of Ethics.</p> <p>At present, the company has not adopted a Code of Ethics.</p> <p>1.9. The Board of Directors reports its activities to the Shareholder's General Meeting.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>2. Selection and dismissal of members of the Board of Directors</p> <p>2.1. The General meeting of shareholders elects and dismisses members of the Board of Directors, according to the law and statutes of the company and in accordance with the principles of continuity and sustainability of the Board of Directors matters.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>2.2. In the contracts for management assignation concluded with members of the Board of Directors, their duties and tasks, the criteria for the amount of their remuneration, their obligation of loyalty to the company and the reasons for exemption are determined.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>3. Structure and competence</p> <p>3.1. The number of the members and the structure of the Board of Directors is determined in the companys' statutes.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>3.2. The composition of the Board of Directors chosen by the General Assembly should ensure the independence and impartiality of the</p>
---	---

<p>безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Броят и качествата на независимите директори следва да гарантират интересите на акционерите. Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>3.3. Съветът на директорите трябва да осигури надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Основна функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите. Препоръчително е председателят на Съвета на директорите да бъде независим директор.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика с изключение на препоръката за председателя на СД. Това изключение е в резултат на решение на СД.</p> <p>3.4. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>3.5. Членовете на Съвета на директорите трябва да имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. След избирането им новите членове на Съвета на директорите следва да преминат въвеждаща програма по правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството. Повишаването квалификацията на членовете на Съвета на директорите следва да се насърчава.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>3.6. Членовете на Съвета на директорите трябва да разполагат с необходимото време</p>	<p>assessments and actions of its members in the operation of the company. The number and quality of independent directors are to ensure the interests of shareholders.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>3.3. The Board of Directors must ensure proper division of tasks and duties among its members. Primary function of the independent directors is to monitor the actions of executive management and to participate effectively in the work of the company in accordance with the interests and rights of the shareholders. It is recommended for the Chairman of the Board of Directors to be an independent director.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice in exception to the recommendation of the chairman of BD. This exception is a result of a decision of the BD.</p> <p>3.4. Competences, rights and obligations of members of the Board of Directors follow the requirements of the law, statutes and standards of good professional and managerial practice.</p> <p>Energoni carries in the following practice.</p> <p>3.5. Members of the Board of Directors should have appropriate knowledge and experience required for the position they hold. After their election, new members of the Board of Directors should undergo an induction program for legal and financial issues related to the company. Increasing the level of members' qualifications of the Board of Directors should be encouraged.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>3.6. Members of the Board of Directors must have the necessary time to fulfill their duties</p>
--	--

<p>за изпълнение на техните задачи и задължения. Препоръчително е устройствените актове на дружеството да определят броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>3.7. Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите следва да осигури ефективна работа на дружеството и спазването на законите изисквания.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>4. Възнаграждение</p> <p>4.1. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се одобряват от Общото събрание на дружеството.</p> <p>Енергони АД прилага тази практики.</p> <p>4.2. В съответствие със законите изисквания и добрата практика на корпоративно управление размерът и структурата на възнагражденията следва да отчитат:</p> <p>4.2.1. Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;</p> <p>4.2.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;</p> <p>4.2.3. Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>4.3. Препоръчително е възнаграждението на</p>	<p>and responsibilities. It is recommended for the company's statutes to determine the number of companies in which members of the Board of Directors may hold leadership positions.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>3.7. The election of members of the Board of Directors of the company is executed by a transparent procedure, which provides, inter alia, timely and sufficient information about the personal and professional qualities of the members for candidates. The number of consecutive mandates for members of the Board of Directors should ensure effective operation of the company's compliance with legal requirements.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>4. Remuneration</p> <p>4.1. The size and structure of remuneration of members of the Board of Directors should be approved by the General Meeting of the company.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>4.2. In accordance with legislative requirements and good practices of corporate governance structure and amount of remuneration should consider:</p> <p>4.2.1. Obligations and contributions of each member of the Board of Directors in the activities and results of the company;</p> <p>4.2.2. The possibility of selection and retention of skilled and loyal members of the Board of Directors;</p> <p>4.2.3. Necessity of compliance with the interests of members of the Board of Directors and long-term interests of the company.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>4.3. It is recommended that the remuneration</p>
--	--

<p>членовете на Съвета на директорите да се състои от две части: постоянна част и допълнителни стимули.</p> <p>4.3.1. Дружеството може да предостави като допълнително възнаграждение на членове на Съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.</p> <p>4.3.2. Редът за осигуряване и използване на допълнителни стимули от членовете на Съвета на директорите се регламентира от устройствените актове на дружеството. Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>4.4. Възнагражденията на независимите директори са постоянни и отразяват участието в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството. Те не получават допълнителни възнаграждения от дружеството.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>4.5. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството. Акционерите трябва да имат лесен достъп до информацията за възнагражденията.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика. Информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се съдържа в Годишния доклад за дейността.</p> <p>5. Конфликт на интереси</p> <p>5.1. Членовете на Съвета на директорите трябва да избягват и да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>5.2. Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси следва да бъдат регламентирани в устройствените актове на</p>	<p>of members of the Board of Directors consists of two parts: a permanent part and additional incentives.</p> <p>4.3.1. As additional remuneration to members of the Board of Directors the company may provide shares, stock options and other relevant financial instruments.</p> <p>4.3.2. The procedure for provision and use of additional incentives from members the Board of Directors is governed by the statutes of the company. Eнергони AD carries in the following practice.</p> <p>4.4. Remuneration of independent directors are constant and reflect the participation in meetings, the execution of their duties to control the actions of executive management and to participate effectively in the work of the company. They do not receive additional compensation from the company.</p> <p>Eнергони AD carries in the following practice.</p> <p>4.5. Disclosures on information concerning the remuneration of members of the Board of Directors is in accordance with law and statutes of the company. Shareholders should have easy access to information on wages.</p> <p>Eнергони AD carries in the following practice. Information about the remuneration of members of the Board of Directors is contained in the Annual Activity Report.</p> <p>5. Conflict of interest</p> <p>5.1. Members of the Board of Directors must avoid and prevent actual or potential conflict of interests.</p> <p>Eнергони AD carries in the following practice.</p> <p>5.2. Procedures for avoiding and disclosing conflicts of interest should be regulated in the statutes of the company.</p>
--	---

<p>дружеството.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>5.3. Членовете на Съвета на директорите трябва незабавно да разкриват конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица.</p> <p>Енергони АД ще прилага тази практика.</p> <p>5.4. Всеки конфликт на интереси в дружеството следва да се разкрива на Съвета на директорите.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>5.5. Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:</p> <p>(а) член на Съвета на директорите или свързани (заинтересувани) с него лица имат финансов интерес;</p> <p>(б) член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на директорите.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>6. Комитети</p> <p>6.1. Препоръчително е работата на Съвета на директорите да се подпомага от комитети, като Съветът на директорите определя необходимостта от тяхното създаване съобразно спецификата на дружеството.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>6.2. Съветът на директорите следва да създаде поне комитет по одит, включващ независим(и) директор(и) и експерти.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>Членовете на СД Изпълняват функциите на одитен комитет.</p> <p>6.3. Комитетите би следвало да се създават въз основа на писмено определена структура, обхват от задачи, начин на</p>	<p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>5.3. Members of the Board of directors must immediately disclose conflicts of interest and provide shareholders access to information about transactions between the company and members of the Board of directors or related persons.</p> <p>Energoni AD will carry in the following practice.</p> <p>5.4. Any conflict of interest in the company should be disclosed to the Board of Directors.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>5.5. Potential conflict of interest exists then when the company intends to make a deal with a legal entity in which:</p> <p>(a) a member of the Board of Directors or related (interested) party have a financial interest;</p> <p>(b) a member of the Council is a member of the Management Board, Supervisory Board or Board of Directors.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>6. Committees</p> <p>6.1. It is recommended that the work of the Board of Directors should be assisted by a committee; the Board of Directors determines the need for their creation according to the specifics of the company.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>6.2. Board of Directors is to create at least audit committee comprising independent (i) Director (s) and experts.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice</p> <p>Members of BD perform the functions of an Audit Committee.</p> <p>6.3. Committees should be established on the basis of a written structure, a range of tasks, operation and reporting procedures.</p>
---	--

<p>функциониране и процедури за отчитане. Енергони АД прилага тази практика. Функциите са разписани в Устава и ЗНФО.</p> <p>II. Одит и вътрешен контрол</p> <p>1. Корпоративните ръководства, подпомагани от комитета по одит, писмено мотивират пред Общото събрание предложението си за избор на одитор, като се ръководят от установените изисквания за професионализъм.</p> <p>Към настоящия момент предложението за избор на одитор е мотивирано устно.</p> <p>2. Желателно е да се прилага ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор.</p> <p>Ръководството на Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>3. Препоръчително е изграждането на система за вътрешен контрол, която да гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>4. Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>III. Защита правата на акционерите</p> <p>1. Защита правата на акционерите</p> <p>Корпоративните ръководства гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и са длъжни да защитават техните права.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>2. Общо събрание на акционерите</p> <p>2.1. Всички акционери имат право да</p>	<p>Energoni AD carries in the following practice. The functions are written in the Statute and IFAA.</p> <p>II. Audit and internal control</p> <p>1. Corporate governance, supported by the Audit Committee, justify in writing to the General Assembly their proposal for the selection of auditors, guided by the requirements for professionalism.</p> <p>Recently the proposal for the choice of auditor is motivated orally.</p> <p>2. It is desirable to apply the rotation in the proposals and the selection of external auditor.</p> <p>The management of Energoni AD complies with this practice.</p> <p>3. The building of a system of internal controls is recommended to ensure the effective functioning of systems of accountability and disclosure of information.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>4. Internal control system is up and running and with purpose to identify the risks attached to the company and support their effective management.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>III. Protection of Shareholder's rights</p> <p>1. Protecting the rights of shareholders</p> <p>Corporate governance ensures equitable treatment of all shareholders, including minority and foreign shareholders, and are obliged to defend their rights.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>2. General Meeting of Shareholders</p> <p>2.1. All shareholders are entitled to participate</p>
---	---

<p>участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си. Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>2.1.1. Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители. Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>2.1.2. Корпоративните ръководства осъществяват ефективен контрол, като създават необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешения от закона начини.</p> <p>2.1.3. Корпоративните ръководства изготвят правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.</p> <p>2.1.4. Корпоративните ръководства организират процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.</p> <p>2.1.5. Корпоративните ръководства предприемат действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите, вкл. чрез осигуряване на възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) в случаите когато това е възможно и необходимо, и не противоречи на т. 2.1.4. от настоящия Кодекс. Енергони АД прилага тези практики с изключение на дистанционно присъствие чрез технически средства.</p> <p>2.1.6. Корпоративните ръководства</p>	<p>in the General meeting of shareholders to express their views. Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>2.1.1. Shareholders entitled aloud able to exercise their right out loud at the General meeting of the company's and by representatives. Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>2.1.2. Corporate governance fulfill effective control by creating the necessary organization for the vote of the persons authorized in accordance with the instructions of the shareholders or by means permitted by law.</p> <p>2.1.3. Establish corporate governance rules for the organization and conduction of regular and extraordinary General Meetings of Shareholders of the company to ensure equitable treatment of all shareholders and the right of each shareholder to express his views on items on the agenda of the General Meeting.</p> <p>2.1.4. Corporate governances organize procedures and rules for conducting the General meeting of shareholders in a manner that does not unduly expensive or difficult to vote.</p> <p>2.1.5. Corporate governances take actions to encourage the participation of shareholders in General meeting, incl. by providing the opportunity for remote presence through technical means (including Internet) where possible and appropriate and not contrary to paragraph 2.1.4. of this Code.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice, except for remote presence through technical means.</p> <p>2.1.6 Corporate governance ensure the right of</p>
--	--

<p>гарантират правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>IV. Разкриване на информация</p> <p>1. Корпоративните ръководства утвърждават политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>2. В съответствие с приетата политика по т. 1 корпоративните ръководства създават и поддържат система за разкриване на информация.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>2.1. Препоръчително е всички членове на корпоративните ръководства да присъстват на общите събрания на акционерите на дружеството.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>2.2. Материали на Общото събрание на акционерите</p> <p>2.2.1. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, следва да бъдат конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>2.2.2. Дружеството поддържа на интернет страницата си специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>2.2.3. Корпоративните ръководства съдействат на акционерите, овластени от съда за включване на допълнителни</p>	<p>shareholders to be informed about the decisions of the General Meeting of Shareholders.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>.</p> <p>IV. Disclosure of information</p> <p>1. Corporate governance endorses the policy for disclosure of information in accordance with the legal requirements and the established statutes.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>2. In accordance with the policy adopted under item 1 the corporate governance create and maintain a system of disclosure of information.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice..</p> <p>2.1. It is recommended that all members of corporate governance should attend the general meetings of shareholders of the company.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>2.2. Materials of the General Meeting of Shareholders</p> <p>2.2.1. The texts in the written materials related to the agenda of the General meeting should be specific and clear, not misleading the shareholders. All proposals for major corporate events are presented as separate items on the agenda of the General meeting, including the proposal for allocating profit.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>2.2.2. The company maintains on its website a special section on the rights of shareholders and their participation in the General meeting of Shareholders.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>2.2.3. Corporate governance assists shareholders, authorized by the court for inclusion of additional issues on the agenda of</p>
--	---

<p>въпроси в дневния ред на Общото събрание. Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>3. Системата за разкриване на информация трябва да гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и да не позволява злоупотреби с вътрешна информация.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>4. Корпоративните ръководства трябва да гарантират, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>5. Корпоративните ръководства утвърждават и контролират спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация по начин, който да гарантира спазването на т. 3.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>6. Препоръчително е, като част от системата за разкриване на информация, разработването и поддържането на интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация.</p> <p>Препоръчително е разкриваната чрез интернет страницата на дружеството информация да включва най-малко:</p> <ul style="list-style-type: none"> - данни за дружеството; - данни за акционерната структура; - устройствените актове на дружеството; - данни за управителните органи; - счетоводни отчети поне за последните 3 години; - материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на дружеството. <p>Информация за взетите решения от общите</p>	<p>the General meeting.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>3. The system of disclosure should ensure equal treatment of recipients of information (shareholders, stakeholders, the investment community) and prevent abuse with inside information.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>4. Corporate governance must ensure that the system of disclosure provides complete, timely, accurate and understandable information that allows objective and informed decisions and evaluations.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>5. Corporate governance endorses and monitors compliance with internal rules for the preparation of annual and interim reports and procedures for disclosure of information in a manner to ensure compliance with item 3.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>6. It is recommended as part of a system of disclosure, developing and maintaining the website of the company with approved content, scope and frequency of information disclosed by it.</p> <p>It is recommended that disclosed by the company website information to include at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> - company's data; - shareholding structure's data; - statutes of the company; - data about the governing bodies; - accounts at least for the past 3 years; - materials for forthcoming general meetings of shareholders of the company. Information on decisions taken by general meetings of shareholders, at least for the last three years;
---	--

<p>събрания на акционерите поне за последните три години;</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация за одиторите; - информация за предстоящи събития; - важна информация, свързана с дейността на дружеството. <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>7. Дружеството периодично следва да разкрива информация за корпоративното управление. Разкриването на информация за корпоративното управление става в съответствие с принципа „спазвай или обяснявай“. Принципът изисква в случай на неспазване на някои от препоръките на Кодекса да се представи обяснение за това.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>V. Заинтересовани лица</p> <p>1. Корпоративното управление осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. доставчици, клиенти, служители, кредитори, групи за обществен натиск и други. Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>2. В своята политика спрямо заинтересованите лица корпоративните ръководства се съобразяват със законовите изисквания. Добрата практика на корпоративно управление изисква съобразяване със заинтересованите лица в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>3. Препоръчително е в съответствие с тази</p>	<ul style="list-style-type: none"> - information for auditors; - information for upcoming events; - important information related to the company. <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>7. The company should periodically disclose information about corporate governance. Disclosure of corporate governance is in accordance with the principle "comply or explain". The principle requires, in case of failure of some of the recommendations of the Code, providence of an explanation for this.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>V. Interested persons</p> <p>1. Corporate governance ensures the effective interaction with stakeholders. There are certain groups of persons related to this category who directly impact the company and who in turn may affect its activity, including suppliers, customers, employees, creditors, public pressure groups and others. The company identifies who are stakeholders with regard to its activities based on their level and areas of influence, role and attitude towards sustainable development.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>2. In its policy towards stakeholders the corporate governance comply with legal requirements. The good practice of corporate governance requires compliance with all stakeholders in accordance to the principles of transparency, accountability and business ethics.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>3. In accordance with that policy it is</p>
--	--

<p>политика корпоративните ръководства да изработят и конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, които правила да осигурят и тяхното привличане при решаване на определени, изискващи позицията им въпроси. Тези правила следва да гарантират баланса между развитието на дружеството и икономическото, социалното и екологосъобразното развитие на средата, в която то функционира.</p> <p>Енергони АД прилага тази практика.</p> <p>4. Корпоративните ръководства поддържат ефективни връзки със заинтересованите лица. Препоръчително е периодично, в съответствие със законовите норми и добрата международна практика за разкриване на информация от нефинансов характер дружеството да информира за икономически, социални и екологични въпроси, касаещи заинтересованите лица, като например: борба с корупцията, работа със служителите, доставчиците и клиентите, социалната отговорност на дружеството, опазването на околната среда.</p> <p>Енергони АД ще прилага тази практика. Към момента няма проявен интерес от заинтересовани лица.</p>	<p>recommended for the corporate governance to prepare guidelines and specific rules for the interests of stakeholders, which ensure their involvement in solving specific, requiring the position of their affairs. These rules should ensure a balance between development and the company's economic, social and environmental development of the environment in which it operates.</p> <p>Energoni AD carries in the following practice.</p> <p>4. Corporate Governance maintain effective relationships with stakeholders. It is recommended that periodically, in accordance with legal standards and international best practices on disclosure of non-financial company to inform the nature of economic, social and environmental issues affecting stakeholders, such as: combating corruption, work with employees, suppliers and customers corporate social responsibility, environmental protection.</p> <p>Energoni AD will carry in the following practice. There is currently no demonstrated interest of interested persons.</p>
---	--