

ДОКЛАД

По чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията, представляващ неразделна част от Годишния финансов отчет за 2021 година

В настоящия доклад Дружеството разкрива начина, по който прилага Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителните директори, като обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.

Представяме информация по чл.13 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията за 2021 година.

1. Информация относно процеса на вземане на решение при определяне на Политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на Комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на Политиката за възнагражденията.

Политиката за възнаграждения е разработена съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

През отчетния период Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи.

Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждения, чийто вид, размер и срок, за който са дължими, се определя с решение на Общото събрание на акционерите и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на Дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл.14, ал.2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на Дружеството.

Не се предвижда предоставяне на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.

Възнагражденията на членовете на СД не са формирани въз основа на резултатите от дейността. Те са определени точно или са еднозначно определяеми и съгласно действащото законодателство.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Съществуват критерии за постигнатите резултати, въз основа на които е възможно да бъде предоставено друг вид променливо възнаграждение, но такова не е приложено.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения.

Месечните възнаграждения се изплащат ежемесечно в месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Няма приета от Общото събрание на акционерите годишна схема за изплащане на бонуси или други непарични допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от Дружеството в полза на директора за съответната финансова година когато е приложимо.

Няма предвидено допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членовете на Съвета на директорите и Изпълнителните директори.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения.

Неприложимо

9. Информация за Политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.

При прекратяване на договора, независимо на какво основание, обезщетение не се дължи.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акциите не могат да бъдат упражнявани при променливи възнаграждения, основани на акции.

Неприложимо

11. Информация за политиката за спазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т.10.

Неприложимо

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срокът на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

Договорът за управление с Изпълнителните директори се сключва от лице, определено по реда на чл. 244, ал. 7 от ТЗ, в който се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и другите условия.

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролни органи за съответната финансова година.

Пълният размер на възнаграждението на Изпълнителните директори за финансовата 2021 година възлиза на 153999.50 лв.

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 25.09.2009 год. членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение за членството си в СД.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен и контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година.

През финансовата 2021 год. за дейността си Изпълнителните директори на Дружеството са получили брутни възнаграждения в лева, както следва:

Стоян Радомиров Стоянов – 77 360.35 лв.

Павлин Стоянов Стоянов - 76 639.15 лв.

Възнагражденията са само парични.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

През отчетния период на никого от членовете на СД не е начислявано, изплащано или предоставяно под каквато и да е форма възнаграждение или плащане въз основа на акции или опции върху акции и в Дружеството не са функционирали схеми за стимулиране членовете на СД въз основа на акции.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на Дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в Дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.

Година	2017	2018	Изменение 2018 спрямо 2017 в %	2019	Изменение 2019 спрямо 2018 в %	2020	Изменение 2020 спрямо 2019 в %	2021	Изменение 2021 спрямо 2020 в %
Резултат на дружеството печалба/загуба в хил. лв.	-163	-287		-159		-146		743	
Бруто възнаграждения на служители, които не директори на пълно работно време за година в лева	47734	48315	1.20%	49007	1.41%	51427	4.71%	64628	20.42%
Среден размер на възнагражденията на служители, които не директори на пълно работно време за година в лева	7956	8053	1.20%	8168	1.41%	8572	4.71%	10771	10.42
Средно списъчен състав	6	6		6		6		6	

17. Информация за упражняване на възможността да се изисква връщане на променливото възнаграждение.

Няма възможност да се изисква връщане на променливо възнаграждение, тъй като такова не е гласувано.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнаграждения във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11, ал.13, включително

разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

Извънредните обстоятелства по изречение първо са обстоятелства, при които неприлагането на част от политиката е необходимо и е свързано с дългосрочните интереси и устойчивост на публичното дружество или неговата жизнеспособност. В случая такива обстоятелства не са предвидени съответно Дружеството не предвижда обстоятелства, при които да не прилага част от политиката.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:



.....
инж. Стоян Стоянов



.....
Павлин Стоянов