

# "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД - ПЛОВДИВ

## ДОКЛАД

### **ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД за 2014 г.**

*Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията и включва програма за прилагане на Политиката за възнагражденията, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 27 юни 2014 г.*

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г. Целта е привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

**Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2014 г.**

**1. Информация относно процеса на вземане на решения 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 възнагражденията на „Пълдин холдинг“ АД е разработена от членовете на СД, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията.

При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на СД 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 на „Пълдин холдинг“ АД до 19.03.2015 г. получават само постоянно възнаграждение. От 19.03.2015 г. на ОСА е взето решение, с което е определено месечно възнаграждение за членовете на съвета на директори в дружеството до трикратния размер на максималният осигурителен доход за страната за съответния период, а за изпълнителните членове в дружеството е определено месечно възнаграждение за членовете на съвета на директори в дружеството до шесткратния размер на максималният осигурителен доход за страната за съответния период.

На този етап променливо възнаграждение не се предвижда.

**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;**

На този етап „Пълдин холдинг“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

Към момента Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

**5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;**

Възнаграждението е постоянно, прието от Общото събрание на акционерите.

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

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на 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;**

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

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

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

**9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;**

9.1. В случаите на прекратяване на договора при преобразуване или прекратяване на дружеството, при фактическа невъзможност на ЧЛЕНЪТ на СД да изпълнява задълженията си по този договор, продължила повече от 60 дни, по искане на Изпълнителния директор, изразено писмено пред Доверителя, в лицето на Председателя на Съвета на директорите, с предизвестие от 3 (три) месеца на ЧЛЕНЪТ на СД се изплаща обезщетение в размер на едномесечното му възнаграждение по договора.

9.2. В случаите на прекратяване на договора при вина на ЧЛЕНЪТ на СД, възстановява едно месечно възнаграждение по договора:

а) при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнение на задълженията

по настоящия договор;

б) при извършване на действие или бездействие на ЧЛЕНЪТ на СД, довели до влошаване финансовото състояние на дружеството или от които са произтекли щети за дружеството;

в) при предоставяне от ЧЛЕНЪТ на СД на дружеството на невярна информация за състоянието на дружеството или извършване от ЧЛЕНЪТ на СД на документно престъпление или престъпление по служба;

г) при установяване на извършено от ЧЛЕНЪТ на СД престъпление с влязла в сила присъда;

д) при неизпълнение на решение на дружеството.

9.3. Размерът на обезщетението по т. 10.1 и 10.2. се определя на базата на начисленото възнаграждение на ЧЛЕНЪТ на СД по договора за управление за последния пълен месец, през който той е изпълнявал задълженията си.

9.4. При прекратяване на договора на ЧЛЕНЪТ на СД се изплаща обезщетение, съответстващо на неизползвания от него платен годишен отпуск и на неизплатеното му възнаграждение по договора.

9.5. Размерът на обезщетението по т. 10.4. се изчислява на базата на начисленото среднодневно възнаграждение на ЧЛЕНЪТ на СД по договора за последния календарен месец, предхождащ прекратяването на договора, през който той е изпълнявал задълженията си най-малко 10 работни дни.

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

Дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения.

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

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

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

12.1. Георги Стайков Стойчев – председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на „Пълдин холдинг“ АД:

а. Срок на договора – до прекратяване на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – посочени са в т. 10 по-горе.

г. Пълен размер на възнаграждението за 2014 г. – 20400 лв.

д. Пълен размер на изплатеното възнаграждение през 2014 г. – 52250 лв. и начислено възнаграждение 20400,00 лв. за 2014 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2014 г. – няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Пълдин холдинг“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Пълдин холдинг“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

12.2. Георги Иванов Трифонов - член на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството:

а. Срок на договора – до прекратяване на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – посочени са в т. 10 по-горе.

г. Пълен размер на възнаграждението за 2014 г. – 20400,00лв.

д. Пълен размер на изплатеното възнаграждение през 2014 г. – 52250,00 лв. и начислено възнаграждение 20400,00 лв. за 2014 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2014 г. – няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Пълдин холдинг“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Пълдин холдинг“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

### **13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;**

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2014 г. са били, както следва:

13.1. Георги Стайков Стойчев, като член на СД и като Изпълнителен член на СД е получил от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. – 52250,00 лв. брутно възнаграждение.

13.2. Георги Иванов Трифонов, като член на СД и като Изпълнителен член на СД е получил от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. – 52250,00 лв. брутно месечно възнаграждение.

Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани.

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

**а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;**

През отчетният период няма такива лица, поради което няма такава информация.

**б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;**

Не са получавани такива.

**в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;**

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

**г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;**

Няма такива.

**д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;**

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

Няма такива.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Няма такива.

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

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

Няма такива.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

Няма такива.

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма такива.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма такива.

**Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.**

Дружеството приема да следва залегналите в настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите правила, относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на СД приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

27.03.2015 г.

Изп. Директор: .....

  
Георги Трифонов/