

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ”
АД

Днес, 17.08.2018 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД, гр. София. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички членове на Съвета на директорите:

1. Боян Христов Иванчев
2. Кристина Красин Койчева
3. Петър Керезов

Заседанието се председателства от г-н Петър Керезов – изпълнителен член на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Обсъждане и приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД

Дневният ред беше приет единодушно.

По **точка единствена** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следните

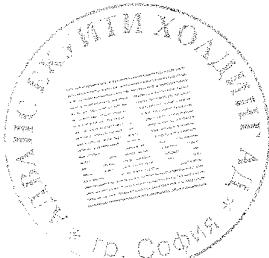
РЕШЕНИЯ:

1. Приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД ще бъде предложена за гласуване на първото възможно общо събрание на акционерите на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД.
3. Възлага на Директора за връзки с инвеститорите да оповести на електронната страница на дружеството, приетата от Съвета на директорите Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД в срок до 20.08.2018 г.

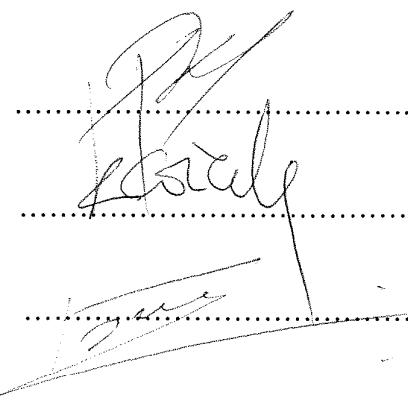
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Петър Керезов –
Изпълнителен член на СД



2. Кристина Красин Койчева


.....
.....
.....
.....
.....

3. Боян Христов Иванчев

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА
„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ“ АД**

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ“ АД е разработена от СД на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г., за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се увърждава от Общото събрание на акционерите.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД, има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководството на компанията, с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.
3. АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.
4. АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.
5. АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.
6. Съветът на директорите на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД отговаря за прилагането на политиката за възнагражденията и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ВЪZNAGРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:
 - 1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
 - 1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
 - 1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.
2. Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, включително и на изпълнителния директор на дружеството се определя на 1000 лв. месечно.
3. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добrite практики за корпоративно управление.
4. След преоценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, АДВАНС ЕКУИТИ

ХОЛДИНГ АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите парични суми, акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

5. Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например но не само спазването на приложимите правила и процедури.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НАСЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, дружеството не дължи обезщетение.
2. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД преди изтичане на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение
3. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност не се дължи обезщетение.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД е приета на заседание, проведено на 17.08.2018 г.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение на Политиката. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

За АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД:
/ПЕТЪР КЕРЕЗОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ/ 

