

ДОКЛАД

ЗА

ПРИЛАГАНЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

НА

„ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ

I. Обща информация

През отчетната 2019 година в съответствие с разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ разработи и представи на акционерите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която посочва основните принципи, правила и критерии при формиране на възнагражденията. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ беше приета с решение на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2019 г.

II. Информация по Чл.12 ал.2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията

„Ексклузив Пропърти” АДСИЦ и през следващата финансова година ще продължи да се придържа към строга финансова политика по възнагражденията. През 2019г. членовете на СД на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ са получавали само постоянно възнаграждение. По решение на общото събрание на акционерите, на всеки член е определено месечно възнаграждение в размер на 1 000 лева.

III. Информация по Чл.12 ал.2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията

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; - Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на

„Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ се формират в съответствие със следните принципи и правила:

- Съгласно чл. 50, ал. 1 и 2 от Устава на дружеството.

- Съгласно ангажираността и конкретния принос на всеки от членовете на Съвета на директорите при осъществяване на стратегията, целите и дългосрочните интереси на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

- в съответствие с настъпили промени на пазара и на финансовото състояние на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

Дружеството няма комитет по възнагражденията и не използва услуги на външни консултанти при определянето на политиката за възнагражденията.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи; - „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ не предвижда променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите;

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; - „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ не предвижда възнаграждения на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други финансови инструменти;

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати; - не е приложимо към момента;

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати; - Към момента зависимостта е пряка.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения; - към момента не е приложимо;

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо; - не е приложимо

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения; - не е приложимо

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите; Обезщетения, свързани с прекратяване на членството в Съвета на директорите не се изплащат;

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; - не е приложимо

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; - не е приложимо

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; - Договорите за управление на членовете на Съвета на директорите предвиждат прекратяване след решение на Общото събрание на акционерите и след изтичане на мандата. В случай че с решение на Общото събрание на акционерите мандатът на член Съвета на

директорите бъде продължен, договорът за управление се подновява автоматично. Не са предвидени плащания в случай на предсрочно прекратяване на договорите;

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година; - За финансовата 2019 г. пълният размер на възнаграждението на всеки един от членове на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ е 12 000 лв.

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; **виж т.13 от доклада**

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

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

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

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

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

ж) информацията 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; - **не е приложимо**

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; - **не е приложимо**

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; - **не е приложимо**

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; - **не е приложимо**

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година; - **не е приложимо**

Членове на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ:

Венцислава Алтънова.....

Мирослав Георгиев.....

Елена Петрова.....

