

Д О К Л А Д ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ“ АД

Настоящия доклад е изготвен от Съвета на Директорите на Бюкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ в съответствие с Разпоредбата на чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (*Обн. - ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г.; изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г.; изм., бр. 66 от 20.08.2019 г.; изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.*). Политиката за възнагражденията е разработена от Съвета на Директорите и утвърдена, изменена и допълнена на ОСА, проведено на 14 октомври 2020 г.

Настоящият доклад съставлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Холдинг Света София“ АД за 2020 г. Той съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през отчетната 2020 г. и програма за прилагане на политиката през следващата финансовая година.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2020 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, чиято услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;

Действащата към настоящия момент Политика е разработена от Съвета на Директорите на Дружеството съгласно процедурата за приемане на решения от корпоративното ръководство. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на Директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. В съответствие с нормативните изисквания, Политиката е приета утвърдена, изменена и допълнена на ОСА, проведено на 14 октомври 2020 г. и е оповестена чрез интернет-страницата на Дружеството: <https://www.sвета-sofia.com>.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите („Политиката“) на „Холдинг Света София“ АД, Дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката, Съветът на Директорите на „Холдинг Света София“ АД не е ползвал външни консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Холдинг Света София“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на Дружеството с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на Дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

През отчетната финансовая година „Холдинг Света София“ АД прилага Политиката в съответствие с нормативните изисквания за публичните Дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещото развитие на Дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейската икономическа конюнктура, при отчитане на Националния Кодекс за корпоративно управление.

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

Съгласно действащата Политика, „Холдинг Света София“ АД през отчетната финансова година е изплащало на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер е одобрен от Общото събрание на акционерите на Дружеството и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между членовете на Съвета на директорите и Дружеството договори за управление. Размерът на постоянното възнаграждение отчита задълженията, степента на натовареност и ангажираност на членовете на Съвета на директорите в управлението на Дружеството, както и възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета. Постоянното възнаграждение отчита наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.

За финансовата 2020 г. размерът на брутните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Холдинг Света София“ АД е определен както следва:

Вангел Руменов Янков – 500 лв.;
Георги Христов Комитов – 500 лв.;
Валентин Стоинов Вердиев -750 лв.

През отчетната 2020 г. не са изплащани допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Холдинг Света София“ АД.

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „Холдинг Света София“ АД са получили брутно възнаграждение общо в размер на 21 хил. лв.

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 дългосрочните интереси на дружеството;

През отчетната 2020 г. не са предоставяни опции върху акции, вкл. акции на Дружеството, права за придобиване на финансови инструменти или друг вид променливо възнаграждение. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на През отчетната 2020 г. не са предоставяни опции върху акции, вкл. акции на Дружеството, права за придобиване на финансови инструменти или друг вид променливо възнаграждение. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „Холдинг Света София“ АД, само с решение на Общото събрание на акционерите се определят конкретните условия и параметри, при които може да се предостави такова променливо възнаграждение за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

Критериите за постигнатите резултати през 2020 г., въз основа на които е възможно да бъде предоставено друг вид променливо възнаграждение, са резултатите от дейността и други нефинансови показатели, определени в чл. 6 от Политиката за възнагражденията на Дружеството, само с решение на Общото събрание на акционерите се определят конкретните условия и параметри, при които може да се предостави такова променливо възнаграждение за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

Критериите за постигнатите резултати през 2020 г., въз основа на които е възможно да бъде предоставено друг вид променливо възнаграждение, са резултатите от дейността и други нефинансови показатели, определени в чл. 6 от Политиката за възнагражденията на дружеството.

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;

Всички членове на Съвета на Директорите на Всички членове на Съвета на Директорите на „Холдинг Света София“ АД получават месечно възнаграждение, конкретния размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на дружеството. Възнаграждението се изплаща при условията и в сроковете на сключените между членовете на Съвета на Директорите и дружеството договори за управление. В действащата Политика за възнагражденията на Съвета на Директорите не е установявана зависимост между постоянните възнаграждения, получавани от членовете на корпоративното ръководство и финансово икономическото състояние на дружеството. При констатиране на нанесени вреди на Дружеството от членовете на Съвета на Директорите, представените от тях гаранции за управление по решение на Общото събрание на акционерите, могат да се превеждат в полза на Дружеството.

6. Основните плащания и обемове 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. За 2020 г. членовете на корпоративното ръководство са получили само постоянни възнаграждения, като плащанията на възнагражденията се осъществяват по банков път ежесечно.

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;

По отношение на членовете на Съвета на Директорите на „Холдинг Света София“ АД не е налице ангажимент на Дружеството за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на корпоративното ръководство и Дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на членовете на Съвета на Директорите за отчетната финансова година.

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;

Обезщетения при предсрочно прекратяване на мандата на членовете на Съвета на директорите, както и при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен директор, както и плащания, свързани със срока на предизвестието няма предвидени и 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;

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 предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

1 Вангел Руменов Янков –член на СД и Изпълнителен директор

Срок на договора - до изтичане на мандата

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване- съгласно Политиката на възнаграждения на „Холдинг Света София” АД.

2. Георги Христов Комитов - член на СД

Срок на договора - до изтичане на мандата

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване- съгласно Политиката на възнаграждения на „Холдинг Света София” АД.

3. Валентин Стоянов Вергев - член на СД

Срок на договора -до изтичане на мандата

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване- съгласно Политиката на възнаграждения на „Холдинг Света София” АД.

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

Размер на brutните възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите на Дружеството:
Вангел Руменов Янков – 6 000 лв.;
Георги Христов Комитов – 6000 лв.;
Валентин Стоянов Вергиев – 9000 лв.

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „Холдинг Света София“ АД не са получавали материални и нематериални стимули.

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) пълният размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;
Размер на brutните възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите на Дружеството:
Вангел Руменов Янков – 6 000 лв.;
Георги Христов Комитов – 6000 лв.;
Валентин Стоянов Вергиев – 9000 лв.

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са получавали променливи и непарични възнаграждения. Дружеството няма условни и разсрочени задължения, възникнали през годината. Към 31 декември 2020 г. „Холдинг Света София“ АД не дължи суми за изплащане на пенсии или обезщетения при пенсиониране.

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 представянето 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 непрични облиги, приравнени на възнаградения, извън посочените в букви "а" - "д";
Няма такива.

ж) информация относно всички предоставени заемци, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от неговите дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидиция 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 неупражените 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.

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	2014г.	2015г.	Измене ние 2015г. спрямо 2014 г. %	2016г.	Измене ние 2016г. спрямо 2015 г. %	2017г.	Измене ние 2017г. спрямо 2016 г. %	2018г.	Изменен ие 2018г. спрямо 2017 г. %	2019г.	Измене ние 2019г. спрямо 2018 г. %	2020г.	Измене ние 2020г. спрямо 2019 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	36000.00	26022.73	-27.71%	18000.00	-30.83%	18041.67	0.23%	21000.00	16.40%	21000.00	0.00%	21000.00	0.00%
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година (месец)	500.00	433.71	-13.26%	500.00	15.29%	501.16	0.23%	583.33	16.40%	583.33	0.00%	583.33	0.00%
Резултати на дружеството – печалба в хил. лв.	900	942	-4.67	916	-2.76	1807	97.27	3309	83.12	1292	-60.95	568	-56.04
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година	13016.72	36858.70	183.16 %	44193.08	19.90%	26221.56	-40.66%	18283.48	-30.27%	80848.41	342.19 %	71325.86	-11.78%
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година (месец)	1084.72	1023.85	-5.61%	1227.58	19.90%	1092.56	-11.00%	1523.62	39.45%	612.49	-59.80%	540.35	-11.78%

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

През 2020 г. на членовете на Съвета на директорите не е изплатено променливо възнаграждение, респективно не е изисквано връщане такова възнаграждение.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

През 2020 г. не са настъпили отклонения от процедурата по прилагането на политиката за възнагражденията. В началото на 2020 г., поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб, се появила затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. Вероятно е да има и бъдещи въздействия върху дейността на Дружеството, свързани с бизнес модела, правните и договорните отношения и оборотните средства в резултат на Covid-19. Различни правителства, включително България обявиха мерки за предоставяне както на финансова, така и на нефинансова помощ за засегнатите сектори и засегнатите бизнес организации. Съветът на директорите следи степента на сигурност, осигуряваща непрекъснатост на дейността и наблюдение, анализ и оценка на рисковете и ликвидността. Те очакват, че Дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и продължи изплащането на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Дружеството не е отчитало и изплатило променливи възнаграждения през отчетната 2020 г.

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

Дружеството приема да следва задължителите в приетата Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи правила относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период до края на мандата. Управляващите считат, че задължителите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на СА 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 преразглеждана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

гр. София
.....2021 г.

Изпълнителен директор:.....

/Вангел Янков/

