

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД КЪМ 12.12.2019 Г.

Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. 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;**

Политиката за възнагражденията, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Надзорния съвет на дружеството и се увърждава от Общото събрание на акционерите. Настоящата политика е разработена от Надзорния съвет на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД и приета на негово заседание, проведено на 07.05.2013 г. Настоящата политика е утвърдена на редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2013 г., изменена и допълнена на общо събрание на акционерите, проведено на 20.06.2018 г. Към "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД не е създаван Комитет по възнагражденията и не са използвани 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;**

Членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството получават само постоянно възнаграждение.
- 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;**

Членовете на надзорния и управителния съвет не получават променливо възнаграждение – тантиеми, опции върху акции, акции на дружеството, премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, материални стимули, непарични допълнителни възнаграждения, материални стимули или друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработвани и съответни критерии.
- 4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;**

Членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството получават само постоянно възнаграждение, размера на което не е обвързано с критерии за постигнати резултати.
- 5. Пояснение, относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;**

Членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството получават само постоянно възнаграждение, размера на което не е обвързано с критерии за постигнати резултати.

6. **Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;**
Членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството получават само постоянно възнаграждение и не се прилага схема за 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 – неприложимо;**
8. **Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения – неприложимо;**
9. **Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;**
Обезщетения, свързани с освобождаването от длъжност като член в съветите, както и като изпълнителен член, 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 – неприложимо;**
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 – неприложимо;**
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 на членовете на надзорния и управителния съвет са сключени за срок до датата на вписване в Търговския регистър на прекратяване на правомощията им като член на Надзорния или Управителния съвет. Срокът на предизвестие при едностранно прекратяване на договорите е тридесетдневен. Обезщетения, свързани с освобождаването от длъжност като член в съветите, както и като изпълнителен член, не се изплащат.
13. **Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;**
Възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет за финансовата 2019 г. общо възлизат на 58 960 лева.
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;**
На общото събрание на акционерите, проведено на 08.06.2012 г. е взето решение за определяне на месечно възнаграждение на член на Надзорния и Управителния съвет в размер на една минимална месечна работна заплата за страната. За възложеното му управление на дружеството, изпълнителният директор получава допълнително постоянно месечно възнаграждение, което заедно с възнаграждението му като член на управителния съвет, формира постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на максималния месечен осигурителен доход за страната.
Съгласно Политиката за възнагражденията на надзорния и управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, утвърдена на редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2013 г., изменена и допълнена на общо събрание на акционерите, проведено на 20.06.2018 г., всеки член на надзорния или управителния съвет има право да се откаже от възнаграждение за определен период.

Начислените и изплатени възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за финансовата 2019 година са както следва:

- Борислав Крумов (председател) – 6720 лева

- Алина Илиева (зам. председател) – 6720 лева
- Юлиана Станкова (член) – 0 лева

Начислените и изплатени възнаграждения на членовете на Управителния съвет за финансовата 2019 година са както следва:

- Станимир Качулев (председател) – 6720 лева
- Харалампи Парашкевов (зам. председател) – 2800 лева
- Георги Георгиев (изпълнителен директор) – 36000 лева

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

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

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

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

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

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 - няма;

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

16. ПРОГРАМА за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

На 12.12.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано откриване на производство по ликвидация на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация, с ликвидатор Георги Иванов Георгиев и срок на ликвидацията 31.12.2020 г. Считано от 12.12.2019 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност.

Членовете на Надзорния и Управителния съвет, действащи преди датата на откриване на производство по ликвидация, са освободени от длъжност считано от 12.12.2019 г. и не им се заплаща възнаграждение.

Към 31.12.2019 г. Дружеството се управлява и представлява от ликвидатора – Георги Иванов Георгиев. Общото събрание на акционерите, проведено на 12.11.2019 г., определи месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 3000 лева.

Ликвидатор:

/Г. Георгиев/

