

**ДОКЛАД  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД  
ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА  
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО,  
РАЗРАБОТЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С  
ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 48 НА КФН ОТ  
20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ  
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ПРИЕТА ОТ  
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО  
НА 18.09.2013 Г.**

*Настоящият доклад е изготвен от Съвета на Директорите на КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. Докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината и към нея е приложена информация за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.*

**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 членовете на Съвета на директорите на **КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД**, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Действащата към настоящия момент Политика е разработена от Съвета на директорите на дружеството съгласно процедурата за приемане на решения от корпоративното ръководство, определена в Устава на дружеството. В съответствие с нормативните изисквания, Политиката е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите на **КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД**, проведено на 18.09.2013 г. На проведеното на 28.06.2014 г. редовно годишно ОСА е приет доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията/ При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на **КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД** са взети предвид всички нормативни изисквания.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД** дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката, Съветът на директорите на **КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД** не е ползвал външни консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД** има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство 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.

През отчетната финансова година **КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД** е прилагало 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.

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

През отчетната финансова година всички членове на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД са получавали постоянни възнаграждения, чийто конкретен размер е одобрен от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

**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 от Наредба 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството**

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на корпоративното ръководство, поради което не са

въведени критерии за постигнати резултати, въз основа на които може да бъде предоставяно променливо възнаграждение.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на корпоративното ръководство, поради което не са установени и прилагани методи за преценка дали са изпълнени критерии за постигнати резултати.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД не е установявана зависимост между възнагражденията, получавани от членовете на корпоративното ръководство и постигнати резултати.

През отчетната финансова година всички членове на Съвета на директорите на са получавали само постоянни възнаграждения.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД не е предвидена възможност за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство на дружеството.

#### **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**

По отношение на членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД не е налице ангажимент на дружеството по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета и дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения и респективно не са определени периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения. Всички членове на СД получават само постоянни, равни възнаграждения.

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

В съответствие с изискването на чл. 16, ал 2 от Наредба 48, в раздел III на действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД са предвидени следните условия и обезщетения при прекратяване на договора само с изпълнителния директор на дружеството:

1. При прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” 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 „Капитан Дядо Никола” АД преди изтичане на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД, дружеството не дължи обезщетение.

4. При предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, дружеството не дължи обезщетение.

През отчетната финансова година не е бил прекратяван договор с изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството.

**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**

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство.

**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**

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство.

**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 всички членове на СД са с петгодишен срок.

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

През 2014 г. на членовете на Съвета на директорите са начислени следните възнаграждения:

Грите имена	Позиция	Брутно лева
Нелифер Шабанова	Председател на СД и изпълнителен директор	13 200 лв.
Серкан Сойркан	Член на СД	14 400 лв.
Мустафа Демирбаш	Член на СД	14 400 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**

През 2014 г. членовете на СД на дружеството не са получавали непарични възнаграждения. Дружеството няма условни или разсрочени задължения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен етап. Към 31.12.2014 г. „Капитан Дядо Никола” 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**

През 2014 г. никой от членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД не е участвал в други дружества от групата и не е получавал други материални и нематериални стимули от дружества от същата група.

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

През 2014 г. никой от членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД не е получавал възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалбата и/или други бонуси.

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

Договорите с членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

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

През 2014 г. договорът на никой от членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола” АД не е бил прекратяван.

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

През 2014 г. никой от членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола“ АД не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д".

**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**

През 2014 г. по отношение на никой от членовете на съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола“ АД не са налице 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.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола“ АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или други схеми за стимулиране въз основа на акции на членовете на корпоративното ръководство.

**Информация относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола“ АД за следващата финансова година**

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола“ АД не е констатирал необходимост от приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на корпоративното ръководство.

2. В разпоредбата на т. 2 от раздел II на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола“ АД е предвидено, че с оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола“ АД, brutното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Капитан Дядо Никола“ АД е в размер на 1200 лв.

Дата: 20.03.2015 г.

ЗА КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД:

/Нелифер Шабанова – Изпълнителен директор /

