

ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
на „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ (старо наименование
„СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ) по чл. 12, ал. 1 от Наредба №48, със съдържание
съгласно чл. 12, ал. 2 и чл. 13 от Наредба №48

I. 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 определяне на възнагражденията на членовете на СД на ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (старо наименование СТАТУС Имоти АДСИЦ) е разработена и приета от Съвета на директорите на дружеството на 16.11.2018 г. и е утвърдена от Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 27.12.2018 г. Разработената и утвърдена Политика за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите е изпълнение на разпоредбите на Наредба №48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. През 2019 г. дружеството не е създавало Комитет по възнагражденията. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

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

Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, под формата на месечно възнаграждение с фиксиран размер, който не може да надвишава 20 минимални месечни работни заплати. Дружеството може да изплаща тантиеми в размер на не повече от 0.2% от печалбата на дружеството преди разпределението на дивиденди за всеки един член на Съвета, но не повече от 1.0% общо за целия Съвет. Решението за размера и сроковете за изплащане на тантиеми се взема от Общото събрание на акционерите.

III. 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

Елана Фонд за земеделска земя АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, което не се формира на база постигнати резултати. Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

IV. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати

Поради фактът, че Елана Фонд за земеделска земя АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, няма заложен критерий за изпълнени резултати. При вземане на решение от Общото събрание на акционерите за изплащане на тантиеми, критерият е печалбата на дружеството преди разпределението на дивидентите.

V. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

Няма зависимост между постоянните възнаграждения и постигнатите резултати. При констатиране на нанесени вреди на Дружеството от членовете на Съвета на директорите, предоставените от тях гаранции за управление, по решение на Общото събрание на акционерите могат да се превеждат в полза на Дружеството.

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

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2019 г. Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

VII. 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

Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване за членове на Съвета на директорите.

VIII. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения

Няма предвидени променливи възнаграждения за членовете на Съвета на директорите и съответно няма информация за периодите за отлагане на тяхното изплащане.

IX. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

При предсрочно прекратяване на договорите за управление не са предвидени обезщетения.

X. 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

Няма предвидени такъв тип възнаграждения компенсации.

XI. 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. X

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ не прилага такава политика.

XII. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестията за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване

Членовете на Съвета на директорите са избрани от Общо събрание на акционерите за срок от 5 години от датата на вписване на Решенията на Общото събрание за тяхното избиране и това общо събрание определя тяхното възнаграждение.

Съветът на директорите на ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ към 31.12.2019 г. се състои от три члена в състав:

1. Стоян Атанасов Недев – Председател на Съвета на директорите.

Срок на договора-съгласно възложен мандат

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

Срок на предизвестие за прекратяване-няма

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

2. Златена Михайлова Златев - член на Съвета на директорите.

Срок на договора-съгласно възложен мандат

Срок на предизвестие за прекратяване-няма

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

3. Георги Валентинов Малинов - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите.

Срок на договора-съгласно възложен мандат

Срок на предизвестие за прекратяване-няма

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

През 2019 г. членове на Съвета на директорите са били още Мирослав Бейков, Михаела Христова и Георги Танев. Същите са освободени по тяхна инициатива от проведеното на 19.12.2019 г. извънредно общо събрание на акционерите. При прекратяване на правомощията им не са им или изплащани и/или начислявани обезщетения за сметка на Дружеството.

ХІІІ. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ е разработило, приело и спазва Политика на възнагражденията, гласувана на Общо събрание на акционерите, проведено на 27.12.2018 г. За 2019 година общото събрание на акционерите не е определило възнаграждения за членовете на съвета на директорите, съответно дружеството не е изплащало възнаграждения и не е давало други материални стимули на членовете на управителните си органи за финансовата година приключваща на 31.12.2019 г. Единствено на бившия изпълнителен директор Мирослав Бейков е изплатено начисленото още през 2012 г. възнаграждение в размер на 11 250.01 лева.

ХІV. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през 2019 финансова година

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

- пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;
- възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;
- възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;
- всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;
- платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;
- обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в предходните точки;
- 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 текущата 2019 г. всичко горепосочено е неприложимо към членовете на СД. Единствено на бившия изпълнителен директор Мирослав Бейков е изплатено начисленото още през 2012 г. възнаграждение в размер на 11 250.01 лева.

XV. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции

- брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;
- 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;
- 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;
- всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Не е приложимо за ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ.

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

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

В приетата от Общо събрание на акционерите на ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ, проведено на 27.12.2018 г. Политика за възнагражденията, са залегнали основните принципи на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор. Въпреки това, Съветът на Директорите възнамерява на редовното годишно общо събрание на акционерите за отчитане на 2019 г., да предложи промяна в действащата политика, като отпадне възможността за заплащане на тантиеми, а възнаграждението на СД да бъде само в фиксиран размер гласуван от Общото събрание на акционерите.

Този доклад е самостоятелен документ към годишния финансов отчет, приет е на 18.03.2020 г. и се публикува на интернет страницата на публичното дружество.



Георги Малинов – Изпълнителен директор

