

**ДОКЛАД  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 14.06.2013 г.**

*Настоящият доклад е изготвен от Съвета на Директорите на ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 31.12.2016 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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ АД, проведено на 14.06.2013 г. На проведеното на 16.06.2016 г. редовно, годишно заседание на ОСА е приет доклад за отчитане на политиката за възнагражденията на членовете на СД и е определено основно месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на една минимална работна заплата за страната. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ АД са взети предвид всички нормативни изисквания, както и препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ АД дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката, Съветът на директорите на ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ АД не е ползвал външни консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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, при отчитане препоръките 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 за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ АД през отчетната финансова година дружеството е изплащало на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер е отчитал:

- Задълженията, степен на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
- Задълженията, степен на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството;
- Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД се приема минималната работна заплата, установена за страната;
- Всички членове на Съвета на директорите получават равни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите;
- Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление;

**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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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.

Политиката предвижда следните принципни възможности, които не са били осъществени през отчетната финансова година:

А) След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

Б) Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

**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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ АД са получавали само постоянни, равни 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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ АД са предвидени следните условия и обезщетения при прекратяване на договора само с изпълнителния директор на дружеството:

1. При прекратяване на договор за управление с изпълнителен член на Съвета на директорите поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, не се дължи обезщетение.
2. При прекратяване на договор за управление с изпълнителен член на Съвета на директорите, преди изтичане на мандата, за който е избран не се дължи обезщетение.
3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите не се дължи обезщетение.
4. Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите не може да надхвърля трикратния месечен брутен размер на възнаграждението му.
5. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора

с изпълнителен член на съвета на директорите на дължимото обезщетение не може да надхвърля трикратния месечен брутен размер на възнаграждението му.

6.Общият размер на обезщетенията по т. 1 – 5 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

7.Обезщетенията по т. 1 – 5 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

#### **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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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**

Договорът за управление с Богомил Любомиров Манчев е сключен на 15.02.2013 г. за срок до 14.06.2018 г. с установен срок на предизвестие за прекратяване 2 месеца. Детайли относно предвидените обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване са представени в т. 9 от настоящия доклад.

Договорът за управление с Марин Костов Костов е сключен на 15.02.2013 г. за срок до 14.06.2018 г. с установен срок на предизвестие за прекратяване 2 месеца.

Договорът за управление с Владимир Миков Николов е сключен на 16.06.2014 г. за срок до датата на вписване в Търговския регистър на правомощията му като член на СД с установен срок за прекратяване 45 дни.

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

За 2016 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са начислените следните възнаграждения:

<b>Трите имена</b>	<b>Длъжност</b>	<b>Бруто/лева</b>
Богомил Любомиров Манчев	Председател и Изп.член на СД	5040,00 лв.
Марин Костов Костов	Зам.председател на СД	5040,00 лв.
Владимир Миков Николов	Член на СД	5040,00 лв.

За 2016 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са получавали други материални 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) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година**

За 2016 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са начислените следните възнаграждения:

Трите имена	Длъжност	Бруто/лева
Богомил Любомиров Манчев	Председател и Изп.член на СД	5040,00 лв.
Марин Костов Костов	Зам.председател на СД	5040,00 лв.
Владимир Миков Николов	Член на СД	5040,00 лв.

През 2016 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 31.12.2015 г. ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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**

Дружеството не е част от икономическа група.

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

През 2016 г. никой от членовете на Съвета на директорите на ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 2016 г. не е бил прекратяван договора с нито един от членовете на СД, съответно не е изплащано обезщетение.

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

През 2016 г. никой от членовете на Съвета на директорите на ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 2016 г. по отношение на никой от членовете на съвета на директорите на ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ АД за следващата финансова година**

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съвета на директорите на ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ 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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ КОЗЛОДУЙ АД:

1. Богомил Манчев .....

2. Марин Костов .....

3. Владимир Николов .....