

**ДОКЛАД  
ЗА  
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА  
ДИРЕКТОРИТЕ НА "КОСТЕНЕЦ-ХХИ" АД за 2016 г.**

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Настоящият доклад включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията, утвърдена от Общото събрание на акционерите на 18 юни 2013 г.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за отчетната 2016 година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Председателя на КФН. Целта е да привлече и задържи 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.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 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, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;***

Политиката за възнагражденията на „Костенец-ХХИ“ АД е разработена от членовете на контролния орган, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от съответния контролен или управителен орган и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период на 2016 година дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на съвети не са ползвани външни консултанти.

***2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителния орган;***

Членовете на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ“ АД получават само постоянно възнаграждение. Като основа за определяне на месечните им възнаграждения се приема средната работна заплата за дружеството.

На този етап променливо възнаграждение не се предвижда.

***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 Наредбата допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;***

На този етап „Костенец-ХХИ“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

**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;**

Към момента решението за получаваните възнаграждения е прието от Общото събрание, определено на основа средната работна заплата за дружеството.

**6. Основните плащания и обосновка 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.

**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;**

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

**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;**

При прекратяване на договорите с членовете на Съвета на директорите обезщетения не се предвиждат.

**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. Информацията 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;**

от 01.01.2016 г. до 13.03.2016 г.

Костенец-ХХИ АД се управлява от СД в следния петчленен състав:

**1. „ТЕЛПРОМ“ ЕООД – член на СД и Изпълнителен Директор на дружеството (с физически представител Йордан Цветанов Радев).**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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.

**1.1. Йордан Цветанов Радев – член на СД и Изпълнителен Директор на дружеството**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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. Джовани Писторези –член на СД, гражданин на Р Италия.**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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. „Тайрекс България“ ООД – член на СД и Изпълнителен Директор на дружеството (с физически представител Светослав Димитров Костадинов).**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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.

**3.1. Светослав Костадинов – Изпълнителен директор на дружеството, осъществяващ оперативното управление на дружеството.**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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.

**4. “ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД – член на СД, с физически представител Иван Апостолов Апостолов**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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

**4.1. Иван Апостолов Апостолов**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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

**5. “ААРОН ГРУП“ ЛИМИТЕД – член на СД, с физически представител Христо Петров Христов**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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

**5.1. Христо Петров Христов**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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

**14.03.2016 г. – 12.04.2016 г.**

**С вписване № 20160314162312 от 14.03.2016 г.** по партидата на „Костенец-ХХИ“ АД - гр. Костенец в Търговски регистър бяха отразени следните промени в обстоятелствата по отношение на представителството на Дружеството, а именно:

- Бе заличен Светослав Димитров Костадинов, като лице представляващо „Тайрекс България“ ООД, в качеството му на Изпълнителен член на Костенец-ХХИ АД.
- Бе вписана Ваня Димитрова Гуленова, като лице представляващо „Тайрекс България“ ООД, в качеството му на Изпълнителен член на Костенец-ХХИ АД.

**Ваня Гуленова– Изпълнителен директор на дружеството**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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.

**13.04.2016 г. – 07.07.2016 г.**

**С вписване № 20160413135425 от 13.04.2016 г.** по партидата на „Костенец-ХХИ“ АД - гр. Костенец в Търговски регистър, бяха отразени следните промени в обстоятелствата по отношение на представителството на Дружеството, а именно:

- Бе заличен Йордан Цветанов Радев, като лице представляващо „Телпром“ ЕООД, в качеството му на Изпълнителен член на Костенец-ХХИ АД.
- Бе вписан Костадин Иванов Косев, като лице представляващо „Телпром“ ЕООД, в качеството му на Изпълнителен член на Костенец-ХХИ АД.
- **Костадин Косев– Член на СД и Изпълнителен директор на дружеството**  
Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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.

**08.07.2016 г. – 31.12.2016 г.**

**С вписване № 20160708073516 от 08.07.2016 г.** по партидата на „Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец в Търговски регистър, бяха отразени следните промени в обстоятелствата по отношение на състава на Съвета на директорите и представителството на Дружеството, а именно:

- Бе заличен „Тайрекс България“ ООД, в качеството му на член на СД и Изпълнителен директор на Костенец-ХХИ АД.
- Бе вписан „ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД, в качеството му на Изпълнителен член на Костенец-ХХИ АД.

Към 31.12.2016г. дружеството се управлява и представлява от СД в следния четиричленен състав:

**1. „ТЕЛПРОМ“ ЕООД – член на СД и Изпълнителен Директор на дружеството (с физически представител Костадин Иванов Косев).**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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.

**1.1. Костадин Иванов Косев – член на СД и Изпълнителен Директор на дружеството**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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. Джовани Писторези –член на СД, гражданин на Р Италия.**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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. “ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД – Член на СД и Изпълнителен директор, с физически представител Иван Апостолов Апостолов.**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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

### **3.1. Иван Апостолов Апостолов**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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

### **4. “ААРОН ГРУП“ ЛИМИТЕД – член на СД, с физически представител Христо Петров Христов**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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

#### **4.1. Христо Петров Христов**

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

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

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

Членовете на Съвета на директорите юридически лица, с изключение на Изпълнителния директор, не получават възнаграждения.

Членовете на Съвета на директорите физически лица, с изключение на Изпълнителния директор, не получават възнаграждения.

За периода 01.01-28.02.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството, осъществяващ оперативното управление е изплатено възнаграждение в размер на 14 968 хил.лв.

Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани.

### ***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;***

Членовете на Съвета на директорите юридически лица, с изключение на Изпълнителния директор, не получават възнаграждения.

Членовете на Съвета на директорите физически лица, с изключение на Изпълнителния директор, не получават възнаграждения.

За периода 01.01-28.02.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството, осъществяващ оперативното управление е изплатено възнаграждение в размер на 14 968 хил.лв. Не са изплатени и/или начислени други възнаграждения на членовете на СД.

#### ***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 предоставянето им;*

Членовете на Съвета на директорите 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 непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";*

Няма такива.

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 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 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;*

Няма такива.

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

Няма такива.

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

Дружеството приема да следва залегналите в приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите правила относно изплащането на възнагражденията за следващата финансова година и за по-дълъг период.

28.02.2017 г.

Гр. Костенец

Изпълнителен директор:



Иван Апостолов

физически представител на

„ДЕЛИАС ХОЛДИНГ“ ЛИМИТЕД