

**ДОКЛАД  
ЗА  
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА  
ДИРЕКТОРИТЕ НА "КОСТЕНЕЦ-XXI" АД за 2018 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 2018 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 01.01.2018 г. до 31.12.2018 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-XXI“ 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 2018 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;***

По решение на общото събрание на акционерите, членовете на Съвета на директорите на „Костенец-XXI“ АД получават само постоянно възнаграждение. Като основа за определяне на месечните им възнаграждения се приема средната работна заплата за дружеството. Променливо възнаграждение не се предвижда.

С вписване № 20160301100836 от 01.03.2016 г., по партидата на „Костенец-XXI“ АД в Търговския регистър е вписано прехвърляне на търговското предприятие на „Костенец-XXI“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Съответно Дружеството не е осъществявало производствена и търговска дейност, считано от 01.03.2016 г. В тази връзка на членовете на СД не са начислявани възнаграждения за 2018 г.

**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;**

„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;**

Дружеството не прилага методи за оценка 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 информация 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. 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;**

През 2018 г. 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. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;***

За 2018 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са начислявани и съответно изплащани възнаграждения.

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;***

За 2018 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са начислявани и съответно изплащани възнаграждения. Не са начислявани 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.

#### ***з) 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) 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;***

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.*

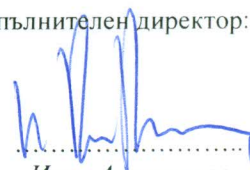
Няма такива.

**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.

25.02.2019 г.  
гр. Костенец

Изпълнителен директор:



Иван Апостолов

(физически представител на  
“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД)