

ДОКЛАД
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ”КОСТЕНЕЦ-ХХИ” АД за 2020 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през финансовата 2020 година. Същият отразява фактическото изпълнение на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и съдържа информация за всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящи или бъдещи членове на управителния орган на дружеството.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през изминалата отчетна 2020 година в съответствие с изискванията на чл. 13 от Наредба № 48:

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 „Костенец-ХХИ” АД се разработва от Съвета на директорите в съответствие с действащите нормативни актове и се приема и изменя от Общото събрание на акционерите. Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание на дружеството. Политиката за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея се оповестява по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна най-малко докато е в сила.

На проведеното на 07.10.2020 г. извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството бяха приети изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на „Костенец-ХХИ“ АД (приета с решение на ОСА от 18.06.2013 г.) с цел привеждането ѝ в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

През отчетният период на 2020 година дружеството няма Комитет по възнагражденията, както и при разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 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-ХХИ“ 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.

Дружеството е недействащо предприятие, считано от 1 март 2016 г., поради прехвърлянето на търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Съответно „Костенец-ХХИ“ АД не е осъществявало производствена и търговска дейност считано от 1 март 2016 година, включително през 2017, 2018, 2019 и 2020 година. Дружеството няма персонал, няма активи и пасиви, както и финансиране. В тази връзка на членовете на СД не са начислявани възнаграждения за 2020 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 Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството

„Костенец-ХХИ“ АД не предоставя допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на дружеството, опции върху акции или друг вид променливо възнаграждение.

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

Дружеството е недействащо предприятие и съответно не могат да бъдат отчетени постигнати производствени и финансови резултати от дейността, поради което не са разработени приложими методи за оценка за изпълнение на критерии за конкретни резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

Общото събрание на акционерите на дружеството не е вземало решения за определяне на възнагражденията на СД въз основа на постигнати резултати.

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 съответния член на управителен или контролен орган 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

Общото събрание на акционерите на дружеството не е вземало решения за определяне на променливи възнаграждения на членовете на СД, поради което такива не са начислявани през 2020 г., респективно не е отлагано изплащането им.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

През предходната 2020 г. няма прекратени взаимоотношения с членове на Съвета на директорите и няма възприета политика за изплащане на обезщетения при прекратяване на договорните взаимоотношения с членове на управителния орган.

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 2020 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

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

За 2020 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са начислявани и съответно изплащани възнаграждения.

Други материални стимули не се предвидени, съответно изплатени и полагаеми през 2020 г.

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 2020 г. на нито едно от лицата, членове на Съвета на директорите на Дружеството, включително и изпълнителните директори, не са начислявани и съответно изплащани възнаграждения.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са получавали възнаграждения и 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

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 облаги, 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.

16. годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне

Показатели	2015 (хил.лв.)	2016 (хил.лв.)	Изменение, % 2016/2015	2017 (хил.лв.)	Изменение, % 2017/2016	2018 (хил.лв.)	Изменение, % 2018/2017	2019 (хил.лв.)	Изменение, % 2019/2018	2020 (хил.лв.)	Изменение, % 2020/2019
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	121,248	24,702	Сравнението на годишна база не е релевантно, тъй като възнагражденията са начислявани до 28/02/2016 г., поради прехвърляне на търговското предприятие на Костенец-ХХИ АД на 01/03//2016 г.	0,000	-	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%
Средномесечен размер на възнаграждение на член на СД за съответната година	2,580	4,117	59,6%	0,000	-	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%
Резултати на дружеството - печалба/загуба	8 008	-13 080	-263,3%	0,000	-	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	2 741,771	440,342	Сравнението не е релевантно, тъй като възнагражденията са начислявани до 28/02/2016 г., поради прехвърляне на търговското предприятие на Костенец-ХХИ АД на 01/03/2016 г.	0,000	-	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%
Средномесечен размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за съответната година	0,910	0,870	-4,4%	0,000	-	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%

За 2016 г. Костенец-ХХИ АД формира загуба в размер на 13 080 хил.лв., което основно се дължи на отчетените други суми с корективен характер в размер на 12 867 хил.лв, които представляват загубата от прехвърлянето на търговското предприятие.

17. информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;

В съответствие с решенията на Общото събрание на акционерите на Дружеството на членовете на СД не е предвидено изплащане на променливо възнаграждение и съответно приети условия и срокове за неговото връщане. В приетата Политика за възнагражденията на членовете на СД е предвидена възможност за връщане на променливото възнаграждение при определянето на такова възнаграждение.

18. информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13 от Наредба № 48, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени

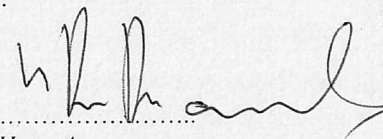
През 2020 г. няма възникнали извънредни ситуации по чл. 11, ал. 13 от Наредба № 48, които да са наложили отклонения от процедурата за прилагане на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството.

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

Дружеството е недействащо предприятие и с оглед на това не може да бъде оповестена конкретна програма за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за следващата финансова година и за по-дълъг период.

24.02.2020 г.
гр. Костенец

Изпълнителен директор:



Иван Апостолов

(физически представител на
“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД)