

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ВЕРЕЯ ТУР“ АД – СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 2014 Г.

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл.12(1) от Наредба №48/2013г. на КФН за изискванията към възнагражденията. Той включва преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината и програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година .

Докладът се предлага на Общото събрание на акционерите за одобрение и като неотменна част от материалите за него, ще бъде разпространен до КФН, БФБ-София АД и обществеността чрез публикация в Бюлетин Investor.bg и на сайта www.zheleznikhotel.com .

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 „Вереея тур“ АД е разработена от членовете на Надзорния съвет, в съответствие с нормативните актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от надзорния съвет и се утвърждава от общото събрание на акционерите.

През отчетния период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработване на ПВ не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет могат да получават постоянно и променливо възнаграждение, съгласно чл. 4 от Политиката за възнагражденията, приета на ОСА на 30.06.2014г. През отчетния период членовете на НС не са получавали възнаграждения за дейността си, членовете на УС – само постоянните такива.

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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

На този етап „Вереея тур“ АД не предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат възнаграждения , основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството .

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

Към момента в Дружеството не се налага преглед на изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Не са определени критерии за връзка между възнаграждението на членовете на УС и постигнатите резултати.

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

През отчетната година Дружеството не изплащало бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения на изпълнителния и надзорен състав.

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 няма ангажименти към допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на управителните и надзорни органи.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

Дружеството не изплаща променливи възнаграждения и не са разработени правила за отложено им изплащане.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

Приетата на 30.06.2014г. от ОСА Политика за възнагражденията в чл.7(5) не предвижда обезщетения при прекратяване на договора с член на УС, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

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 е предвидило такъв тип 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 няма такъв тип политика.

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;

Управителния съвет на „Верея тур“ АД се състои от 3-ма члена, които са в трудовооправни отношения с Дружеството по Кодекса на труда. Избора на членовете на УС и определянето на възнагражденията им е в правомощията на НС (чл.34.а.1. от Устава на дружеството), който може да ги замени по всяко време с единодушно взето решение.

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

През изминалата 2014г. членовете на УС са получавали само основните си възнаграждения по трудовите договори, без материални или друг вид стимули. За 2014г. изплатените възнаграждения в т.ч. и на изпълнителния директор са в размер на 21190 лв.

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;*
- б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;*
- в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;*
- г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;*
- д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;*
- е) обща оценка на всички 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 отчетния период няма промяна в състава на управителния съвет на Дружеството, няма лица включвани в управителните или надзорните органи за определен период.

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.*

В действащата Политика за възнагражденията не е предвидено стимулиране на управителните и надзорни органи въз основа на акции и опции върху акции.

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

В приетата от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството от 30.06.14 г. Политика за възнагражденията на членовете на надзорния и Управителния съвет са залегнали основните принципи на Наредба №48/2013г. на Комисията за Финансов Надзор. Политиката за възнагражденията е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че решение на акционерите на „Верей тур“ АД, не наложи нейна актуализация и промяна.

Надзорния съвет счита, че залегналите в Политиката на възнагражденията принципи са актуални, ефективни и адекватни, а при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Надзорен съвет на „Верей тур“ АД