

ДОКЛАД

ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ ЗА 2018 Г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Представяме на Вашето внимание настоящия Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ (наричана по-долу за краткост „Политика за възнаграждения“) през 2018 г.

Докладът е изготвен в изпълнение на чл. 7, ал. 2 от Политиката за възнагражденията и съдържа информацията, посочена в чл. 13 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията за възнагражденията (наричана по-долу за краткост „Наредбата“), както следва:

- 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**

Приетата Политика за възнагражденията не предвижда създаването на комитет по възнагражденията. През 2018 г. в „Арко Тауърс“ АДСИЦ не са използвани външни консултанти при определяне на политиката за възнагражденията.

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

Политиката за възнаграждения не предвижда относителна тежест на променливото и постоянното възнаграждение.

- 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 ал. 3 от Наредбата допринасят за дългосрочните интереси на дружеството**

Политиката за възнагражденията не предвижда предоставяне на акции като променливо възнаграждение. През 2018 г. в „Арко Тауърс“ АДСИЦ не е изплащано променливо възнаграждение.

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

С оглед на обстоятелството, че през 2018 г. в „Арко Тауърс“ АДСИЦ не е изплащано променливо възнаграждение, такива методи не са прилагани.

- 5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати**

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Политиката за възнагражденията определянето и изплащането на променливо възнаграждение се извършва въз основа на изброени обективни критерии, които отразяват подобряване на резултатите от

дейността на дружеството. През 2018 г. в Дружеството не е изплащано променливо възнаграждение и съответно не е прилагана зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

6. **Основни плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/ или на всички други непарични допълнителни възнаграждения**
През 2018 г. в „Арко тауърс“ АДСИЦ не са изплащани бонуси и/ или 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**
В дружеството не се изплащат суми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и няма платени или дължими вноски в полза на изпълнителния директор.
8. **Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения**
В чл. 5, ал. 4 от Политиката за възнагражденията е предвидена възможност за разсрочване на променливото възнаграждение, но тъй като дружеството е изплащало само постоянно възнаграждение, тази възможност е неприложима за 2018 г.
9. **Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите**
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Политиката за възнагражденията, в договора с изпълнителния директор могат да бъдат предвидени обезщетения при предсрочно прекратяване на договора. Към настоящия момент не е предвидена такава възможност в договора с изпълнителния директор и съответно не се дължат обезщетения при прекратяване на договора.
10. **Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърлени и опциите върху акциите не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции**
Политиката за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции.
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**
Политиката за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции.
12. **Информацията относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестията за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/ или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване**
На 01.03.2007 г. Съветът на директорите е подписал Договор за възлагане на управлението и представителство с изпълнителния директор. Договорът е

безсрочен, като в случай на предсрочно прекратяване не са предвидени обезщетения или други дължими плащания.

Договорите за възлагане на управлението между дружеството и останалите членове на Съвета на директорите са сключени с първоначален срок на действие до 31.07.2018 г., но с предвидена възможност за продължаване на действието им в случай на преизбиране на Съвета на директорите. Съветът на директорите е преизбран за нов 5 годишен мандат, считано от 31.07.2018 год. Договорите се прекратяват в съответствие с предвиденото в Търговския закон и не предвиждат изплащането на обезщетения или друг вид плащания в случай на предсрочно прекратяване.

13. **Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година и пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати**

Размерът на възнагражденията за членовете на Съвета на директорите са определени от Общото събрание на акционерите и за 2018 г. са както следва:


Пейо Иванов Николов	2 400 лева
Станислав Ненков Ананиев	2 400 лева
Любомир Пламенов Димитров	2 400 лева


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**


Извън посочените в т. 13 от Доклада, няма други лица, които да са били членове на Съвета на директорите или контролен орган за определен период от време през финансовата 2018 г.

15. **Информация по отношение на акциите и/ или опциите върху акции и/ или други схеми за стимулиране въз основа на акции**

В Политиката за възнаграждения не са предвидени схеми за стимулиране въз основа на акции.


Пейо Иванов Николов


Станислав Ненков Ананиев


Любомир Пламенов Димитров