

ДОКЛАД

ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ ПРЕЗ 2018 Г.

Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 2, ал. 2 от Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ („Политика за възнагражденията“), приетата от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.09.2013 г.

Целта на Доклада е да разкрие пред акционерите начина, по който е прилагана Политиката за възнагражденията през 2018 г., както и да оповести съответствието ѝ с нормативните изисквания на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор („Наредбата“).

- 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 „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ („Дружеството“) не са използвани външни консултанти при определяне на политиката за възнаграждения.

- 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. През 2018 г. в „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ е изплащано само постоянно 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 Дружеството не е изплащано променливо възнаграждение.

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

Тъй като през 2018 г. в „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ не е изплащано променливо възнаграждение, такива методи за преценка не са прилагани.

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

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 Дружеството 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

Редът за разсрочване на променливото възнаграждение е регламентиран в чл. 5, ал. 6 от Политиката за възнагражденията, но тъй като Дружеството е изплащало само постоянно възнаграждение, той е неприложим за 2018 г.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

Съгласно чл. 6 от Политиката за възнагражденията при прекратяване на членство в Съвета на директорите, обезщетенията не се дължат.

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

Приетата Политика 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

Приетата Политика 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 19.10.2005 г. „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ е подписало Договор за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите. Договорът е с първоначален срок от 3 години, като срокът му на

действие, съгласно чл. 1.2 се продължава с преизбирането на Съвета на директорите от Общото събрание.

Договорът предвижда възможност за прекратяване чрез с двумесечно писмено предизвестие, отправено до член на Съвета на директорите. Договорът не предвижда обезщетения в случай на предсрочното му прекратяване.

На 19.06.2009 г. Съветът на директорите е подписал Договор за възлагане на управлението и представителство с изпълнителния директор. Договорът е безсрочен до настъпване на някое от определените в него обстоятелства за прекратяването му, а именно:

- по взаимно съгласие между страните;
- при оттегляне на представителната власт по решение на Съвета на директорите;
- по искане на изпълнителния директор с предизвестие от 30 дни;
- при смърт или поставяне под запрещение на изпълнителния директор;
- при възникване на обстоятелства, предвидени в Устава или законодателството и обуславящи забрана за изпълнителния директор да изпълнява функциите си;
- при освобождаването на изпълнителния директор като член на Съвета на директорите.

В случай на предсрочно прекратяване на Договора с изпълнителния директор, не са предвидени обезщетения или други дължими плащания.

13. Информация за пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година. 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. За 2018 г. в „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ е изплащано само постоянно възнаграждение в следните размери:

Стефка Тодорова Николова, председател на СД	- 2 400 лв.
Петър Георгиев Димитров, заместник - председател на СД	- 2 400 лв.
Станислав Ненков Ананиев, изпълнителен директор	- 2 400 лв.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в Дружеството за определен период през съответната финансова година:

- а) пълния размер на изплатеното/или начисленото 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 буква „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 от лихвите.

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:

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

Настоящият Доклад е приет с Решение на Съвета на директорите на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ на заседание, проведено на 07.03.2019 г.


Стефка Тодорова Николова


Станислав Ненков Ананиев


Петър Георгиев Димитров