

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ
ЗА 2019 Г.

1. Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Докладът включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията на „Инвест пропърти"АДСИЦ до края на 2020 г.

2. Този доклад се представя на вниманието на общото събрание на акционерите на дружеството.

3. Докладът за отчетния период отразява фактическото прилагане през 2019 г. на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, залегнали в приетата от Общото събрание на акционерите на 17.06.2013 г. Политика за възнагражденията и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

4. Политиката на възнагражденията на „Инвест пропърти"АДСИЦ е разработена от съвета на директорите на дружеството. При разработването ѝ не са ползвани външни консултанти. Преди приемане на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията съвета на директорите е следял за прилагане на относимите нормативни разпоредби към определяне на възнагражденията. През 2019 г. съветът на директорите не е правил предложения до общото събрание на акционерите относно промени във възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

5. Членовете на съвета на директорите на дружеството не получават възнаграждение, с изключение на изпълнителния директор, чието месечно възнаграждение е в размер до три минимални работни заплати за страната.

6. Не се предвижда предоставяне на членовете на съвета на директорите на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработени и свързани с това критерии.

7. Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

8. Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета на директорите.

9. Дружеството не изплаща променливи възнаграждения на членовете на съвета на директорите, поради което не е приложима информация за периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения,

10. В договорите на членовете на съвета на директорите не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, поради което не е приложима информация за такива обезщетения.

11. Дружеството не предвижда предоставяне на членовете на съвета на директорите на дружеството на опции върху акции или акции на дружеството, поради което не е приложима информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани.

12. Дружеството не следва политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на съвета на директорите след изтичане на определен период.

13. Информация относно договорите на членовете на съвета на директорите

13.1. Деница Михайлова Петкова-Ценова - председател на съвета на директорите

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2019 г. - няма.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2019 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2019 г. - няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - няма.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им - няма.

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.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година - няма такава.

к) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" - няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Инвест пропърти“ АДСИЦ, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

13.2. Надежда Петкова Георгиева – зам.председател на съвета на директорите

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване - не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2019 г. - няма

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2019 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2019 г. - няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - няма.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им - няма.

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.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година - няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" - няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Инвест пропърти“ АДСИЦ, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

13.3. Димчо Боянов Климентов - член на съвета на директорите и изпълнителен директор

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2019 г. – 18 480 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2019 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2019 г. – 18 480 лв

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - няма

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им - няма.

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.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година - няма такава.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" - няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Инвест пропърти“ АДСИЦ, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

Членовете на съвета на директорите на дружеството нямат право да получават акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции, поради което дружеството не представя информация по чл. 13, т. 15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

14. След приемането му от общото събрание на акционерите този доклад се публикува на интернет страницата на публичното дружество.

26.02.2020

Изпълнителен директор.....

Димчо Климентов

