

ДОКЛАД НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВОТО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
„И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3”
ПО ПРИЛАГАНЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СЪГЛАСНО чл.12,
ал.1 ОТ НАРЕДБА №48, СЪС СЪДЪРЖАНИЕ СЪГЛАСНО чл.12, ал.2 И чл.13 ОТ
НАРЕДБА №48, ДЪЛЖИМ СЪГЛАСНО чл.100н, ал.4, т.5 ОТ ЗППЦК

Информация по чл.13 от Наредба №48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията: Дружеството е с едностепенна система на управление и има Съвет на Директорите, като няма друг управителен или контролен орган по смисъла на чл. 12 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: при определяне на възнагражденията на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ- 3 АДСИЦ се прилагат следните принципи: възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се определят от общото събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ- 3 АДСИЦ; месечното възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите на Дружеството не може да надхвърля три минимални работни заплати за страната; размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се определя така, че Директорите да не бъдат стимулирани да поемат рискове, надвишаващи нормално приемливото ниво на риск при осъществяване на дейността си; Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се определят така, че да отговарят както на краткосрочните, така и на средносрочните и дългосрочни цели и интереси на Дружеството; Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се определя така, че И АР ДЖИ КАПИТАЛ- 3 АДСИЦ да има възможност да наема професионалисти, които да участват в управлението на Дружеството, както същевременно се избягват възможните конфликти на интереси между Дружеството и неговите директори. И АР ДЖИ КАПИТАЛ- 3 не предвижда създаването на Комитет по възнагражденията на Дружеството.

2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи; И АР ДЖИ КАПИТАЛ- 3 АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, като неговият размер е еднакъв за всеки член на Съвета на директорите на Дружеството. И АР ДЖИ КАПИТАЛ- 3 АДСИЦ не изплаща на членовете на Съвета на директорите променливо възнаграждение и не предоставя такова под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството са определени в съответствие с решение на Общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ- 3 АДСИЦ от 14.05.2009г. и е в размер на 500 лева месечно за всеки член на СД, като се изплаща в края на всяко тримесечие.

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; - *Неприложимо – Дружество не предвижда предоставяне на опции за акции, нито на акции, нито на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите.*

4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати; - *Неприложимо – на членовете на Директорите не се изплаща възнаграждение на база на постигнати резултати.*

5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати; - *Няма зависимост*

6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения; - *Не се изплащат бонуси и 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; - *Неприложимо*

8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения; - *Неприложимо – не се изплаща променливо възнаграждение.*

9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите; - *При прекратяване на Договор за управление, сключен с член на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане и не подновяване на мандата И АР ДЖИ КАПИТАЛ- 3 АДСИЦ не дължи и не заплаща обезщетение на съответния Директор; При прекратяване на Договор за управление, сключен с член на Съвета на директорите на Дружеството, преди изтичане на мандата не се дължи и не се заплаща обезщетение. Членовете на Съвета на директорите могат да извършват конкурентна дейност, ако такава е изрично разрешена от Дружеството, като не се предвижда плащане на обезщетение във връзка с клаузи забраняващи 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; - *Неприложимо – не се предвижда.*

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; - *Неприложимо – не се предвижда.*

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; - *Членовете на Съвета на директорите имат сключени договори за възлагане на управлението от 22.05.2019г., като договорите са със срок докато изпълняват*

длъжността директор. Договорите за възлагане на управлението са навременно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Сроковете за прекратяване са с предизвестие от един месец, а Дружеството прекратява без предизвестие при освобождаване на директор от ОС на акционерите. Няма предвидени обезщетение и/или други плащания при прекратяване на договор за управление.

13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година; - Пълен размер на възнаграждението на управителните и контролните органи за съответната финансова година – 18 000 лева обща сума -възнаграждение за всички членове на Съвета на директорите за съответната финансова година. Не се предвиждат други материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година.

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:

Боян Николов Икономов- 6000 лева брутно възнаграждение за съответната финансова година.

Станислава Антонова Куюмджиева - 6000 лева брутно възнаграждение за съответната финансова година.

Костадин Тодоров Петков - 6000 лева брутно възнаграждение за съответната финансова година.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група; - Неприложимо – не са получавали други стимули от Дружеството.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им; - Неприложимо – не се предвиждат.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор; - Неприложимо – не се предвиждат.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година; - При прекратяване на Договор за управление, сключен с член на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане и не подновяване на мандата И АР ДЖИ КАПИТАЛ- 3 АДСИЦ не дължи и не заплаща обезщетение на съответния Директор; При прекратяване на Договор за управление, сключен с член на Съвета на директорите на Дружеството, преди изтичане на мандата не се дължи и не се заплаща обезщетение. Членовете на Съвета на директорите могат да

извършват конкурентна дейност, ако такава е изрично разрешена от Дружеството, като не се предвижда плащане на обезщетение във връзка с клаузи забраняващи извършването на конкурентна дейност.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д"; - Неприложимо – не се предвиждат.

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; - Неприложимо – не се предвиждат.

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

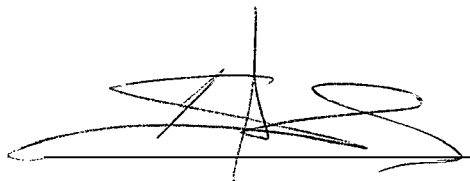
а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени; - Неприложимо – не се предвиждат.

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; - Неприложимо – не се предвиждат.

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; - Неприложимо – не се предвиждат.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година. – Неприложимо – не се предвиждат.

Приложения: Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ- 3 АДСИЦ.



Боян Николов Икономов

Изпълнителен директор