

**ПОЛИТИКА
ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ**

Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите („СД“) на Фонд Имоти АДСИЦ е разработена и изготвена съгласно изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 11 и сл. от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г. („Наредбата за възнагражденията“).

Настоящата Политика за възнагражденията цели установяването на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията на членовете на СД с оглед избягването на конфликт на интереси. Всяка промяна и/ или актуализация в настоящата Политика са извършва с разрешение на Съвета на Директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

Политиката определя принципите, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Съветът на Директорите носи отговорност за прилагането на Политиката, с оглед спазване на заложените в нея принципи. Съветът на директорите периодично подлага на преглед основните принципи на политиката и е отговорен за нейното прилагане.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Фонд Имоти“ АДСИЦ („Дружеството“) е публично акционерно дружество, регистрирано в София, по ф.д. № 8493/2004 г. в СГС., вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, под ЕИК 131281685, със седалището и адресът на управление в Република България, град София, Община „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

Дружеството е лицензирано от Комисията за финансов надзор по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и притежава разрешение за извършване на дейност като АДСИЦ №746-ДСИЦ от 13.10.2004 г.

Дружеството има **едностепенна система на управление** и се управлява от **Съвет на директорите** („СД“). Считано от 06.04.2012 г., съгласно вписване в Търговския регистър, отразено по партидата на Дружеството под № 20120406192554, Ивайло Григоров Асенов е заличен като член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ. На 03.05.2012, съгласно вписване в Търговския регистър, отразено по партидата на дружеството под № 20120503151048, е вписана в промяна в лицето, представляващо „В и В Интернешънъл“ ООД в Съвета на директорите, а именно: считано от цитираната дата Димитър Илиев Димитров е представител на „В и В Интернешънъл“

ООД в Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ. Предвид горното, към настоящия момент в състава на СД са вписани следните членове:

- ▶ Веселин Димитров Генчев – изпълнителен директор.
- ▶ В и В Интернешънъл“ ООД – представлявано в Съвета на директорите от Димитър Димитров.

Срокът, за който се избират членовете на Съвета на директорите, е определен в Устава на дружеството, както следва:

- ▶ единият от членовете на Съвета на директорите, посочен от Общото събрание, се избира за срок от 3 години;
- ▶ вторият член на Съвета на директорите, посочен от Общото събрание, се избира за срок от 4 години;
- ▶ третият член на Съвета на директорите, посочен от Общото събрание, се избира за срок от 5 години.

Към настоящия момент Дружеството се представлява самостоятелно от Веселин Димитров Генчев – председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор.

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

При определяне възнагажденията на членовете на СД в Дружеството се прилагат следните принципи:

- Съответствие със стратегията, целите ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси.
- При констатирани съществени отклонения в прилагането на Политиката, които водят до създаване на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или други поведение, водещо до неблагоприятни последици, СД незабавно предприема необходимите промени;
- Осигуряване на прозрачност чрез оповестяване на приетата Политика съгласно изискванията на Наредбата за възнагажденията и ЗППЦК.

3. ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

- **Дружеството изплаща на членовете на СД само постоянно възнагаждение.**
- **Променливо възнагаждение не се изплаща.**
- **Дружеството не предоставя променливи възнагаждения под формата на акции.**
- **Съгласно Закона и Устава на Дружеството, възнагажденията на членовете на Съвета на директорите се определят от Общото събрание на акционерите.**

Към настоящия момент възнагажденията на всеки от членовете на Съвета на директорите са определени в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите от 07.02.2005г., вписано в регистъра на търговските дружества с Решение на СГС № 3/29.03.2005., като са съобразени с ограниченията на чл. 45, ал. 1 от Устава на Дружеството, а именно:

- ▶ Възнаграждението на членовете на съвета на директорите на Дружеството, на които няма да бъде възложено управлението, е определено в размер на 120 (сто и двадесет) лева.
- ▶ Възнаграждението на изпълнителния член (членове, ако бъде избран повече от един) на съвета на директорите на Дружеството, е определено в размер на 590 (петстотин и деветдесет) лева.

Към настоящия момент, в съответствие с чл. 45, ал. от Устава на Дружеството, на изпълнителния директор на Дружеството Веселин Димитров Генчев се изплаща брутно месечно възнаграждение в размер на 590 (петстотин и деветдесет) лева, на независимия член на Съвета на директорите Ивайло Григоров Асенов (член на СД до 06.04.2012г.) се изплащаше брутно месечно възнаграждение в размер на 120 (сто и двадесет) лева, а на третия член на Съвета на директорите, „В и В Интернешънъл“ ООД, не се изплаща месечно възнаграждение.

- **Възнаграждението на членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, не включва опции върху акции.**

За изминалата 2012 г. членовете на Съвета на директорите са получили следните възнаграждения:

- ▶ Веселин Димитров Генчев, изпълнителен директор, е получил общо възнаграждение в размер на 7080.00 лева;
- ▶ Ивайло Григоров Асенов, независим член на СД до 06.04.2012г., е получил възнаграждение в размер на 800.13 лева.

4. УСЛОВИЯТА И МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ЧЛЕН НА СД.

Политиката за възнагражденията урежда условията и максималния размер на всякакви обезщетения при прекратяване на договора с изпълнителния директор от съвета на директорите, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

Не е предвидено изплащане на компенсации на членовете на Съвета на директорите при прекратяване на договорите им за управление, вкл. по отношение договора за възлагане на управление и представителство на изпълнителния директор Веселин Генчев. Съгласно Анекс към Договора за управление, сключен между Дружеството и изпълнителния директор Веселин Генчев на 26.05.2011 г., страните са договорили, че раздел VI „Особени случаи на прекратяване“, а именно чл. 16, чл.17, чл.18, чл. 19 и чл. 20, касаещи заплащането на неустойка в полза на Изпълнителния директор, опадат.

Не е предвидено изплащане на обезщетения при прекратяване на договора с член на управителния съвет, съответно с изпълнителен директор, от съвета на директорите, при предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на

предизвестието или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

Обезщетения по смисъла на предходните изречения не се дължат и в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на управителния съвет, съответно на изпълнителния директор.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА.

В Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и към настоящия момент не се предвижда обособяване на такъв Комитет.

Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите.

Дружеството ще оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация, или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Настоящата политика по възнагражденията, ще бъде публикувана на интернет страницата на Дружеството: www.fundestates.bg, след приемането ѝ от общото събрание на акционерите.

Най-малко веднъж в годината СД ще осъществява преглед на политиката по отношение на възнагражденията. СД е длъжен да упражнява функциите си независимо и добросъвестно, като следи възнаграждението на всеки член от съвета на директорите да е справедливо определено спрямо възнаграждението на другите членове на съвета на директорите и други служители на ръководни длъжности в администрацията на публичното дружество.

Съгласно изискванията на Наредбата за възнагражденията, Дружеството ще разкрива пред акционерите си начина, по който прилага настоящата политика за възнагражденията, в доклад, предвиден като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Такъв Доклад, съдържащ предвиденото в Наредбата за възнагражденията съдържание, ще бъде изготвен и приложен към следващия ГФО на Дружеството за 2013г. Докладът ще бъде публикуван на интернет страницата на Дружеството: www.fundestates.bg след приемането му от следващото редовно общото събрание на акционерите. Докладът ще съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през настоящата година, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година. Докладът следва да съдържа най-малко данните по чл. 13 от Наредбата за възнагражденията.