



# INFRA HOLDING PLC

## **ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД ЗА 2018 Г.**

**СЪГЛАСНО ЧЛ. 12, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА  
КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ИЗДАДЕНА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,  
ОБН. ДВ. БР. 32 ОТ 2 АПРИЛ 2013 Г. („НАРЕДБА № 48”)**

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият Доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, е изготвен и приет в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията/Наредба № 48/, издадена от Комисия за финансов надзор /КФН/.

2. „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на Дружеството, заложен в Годишния доклад за дейността и с Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, както и на основа на финансово-икономическото му състояние на фона на динамичните процеси течащи в световната икономика.

3. Съветът на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД отговаря и докладва за стрикното прилагането на Политиката за възнагражденията и следи за нейното периодично изменение, ако такова се налага, както поради фактори в самото дружество, така и от общата обществено икономическа обстановка в страната и извън нея.

4. В Политиката за възнагражденията, изготвена от Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД и утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2014 г., са залегнали няколко основни принципа при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както следва:

- Осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска;
- Съответствие с целите, ценностите и стратегията за развитие на Дружеството;
- Прилагане на мерки за предотвратяване на конфликт на интереси;
- Съответствие с Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, приета от Съвета на директорите.

## II. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 13 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:

Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията е е регламентиран в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Търговския закон и Наредба № 48. Съгласно ЗППЦК, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД се определят от Общото събрание на акционерите. В самия процес на изготвяне на политиката за възнагражденията на СД не са използвани външни консултанти. Дружеството няма специален комитет по възнаграждения.

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

Членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД получават само постоянно възнаграждение и не получават допълнително или променливо възнаграждение. Такива могат да бъдат определени само и единствено след решение на Общото събрание на Дружеството.

**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 от Наредба №48 за изискванията към възнагражденията допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;**

Към този момент „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на дружеството, опции върху акции и/или други финансови инструменти.

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

На този етап „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

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

Възнаграждението е постоянно, прието от Общото събрание на акционерите.

**6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;**

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

**7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;**

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

**8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;**

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това е неприложимо.

**9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;**

При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителния член на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, Дружеството не дължи обезщетение. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителния член на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД не се дължи обезщетение.

**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;**

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД не предвижда такъв вид възнаграждения.

**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;**

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД няма такава политика, тъй като не е предвидено такъв вид възнаграждения.

**12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестieto за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:**

Договорите с членовете на Съвета на директорите са за мандат от 5 години съгласно Устава на Дружеството. Дължимите предизвестия, респективно обезщетения не се различават от обичайните регламентирани в българското законодателство.

**13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;**

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2016 г. са били, както следва:

1. Антон Василев Божков, като Председател и Изп. член на СД – 9 500.00 лв. месечно брутно възнаграждение, изплатени.
2. Татяна Христова Димитрова, като член на СД - 1000.00 лв. месечно брутно възнаграждение, изплатени.
3. Благой Любенов Милушев, като член на СД и изп. директор - 1000.00 лв. месечно брутно възнаграждение, изплатени.

Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани.

**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;*

Членове на Съвета на директорите:

Благой Любенов Милушев – 12 000 лв. – начислени, изплатени - 12 000 лв.;  
Татяна Христова димитрова – 12 000 лв. – начислени, изплатени - 12 000 лв.;  
Антон Василев Божков – 114 000 лв. – начислени, изплатени - 114 000 лв.;

*б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;*

Не са получавани такива.

*в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;*

Членовете на не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

Няма такива.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на Съвета на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

Няма такива.

ж) информацията 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;

Няма такива

### **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;

Няма такива.

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;

Не са налице опции върху акции, респективно не са упражнявани подобни.

в) брой на не упражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма опции върху акции, респективно няма неупражнени опции.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма съществуващи опции към момента.

### **III. ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА ИЛИ ЗА ПО-ДЪЛЪГ ПЕРИОД.**

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД приема да продължи да прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите приета на Годишното Общо събрание на дружеството проведено на 30.06.2014 г., и в съответствие нормативните изисквания за публичните дружества, целите и интересите на Дружеството, за по-дълъг период - до края на мандата.

Разписаните критерии в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите към настоящия момент дават резултат, с оглед постигнатите финансови резултати на Дружеството през отчетния период. Ръководството на Дружеството приема, че при съществени и неблагоприятни изменения в икономическия климат или в дейността на Дружеството, съществуващата към момента Програма, ще бъде преразгледана с цел подобряване на ефективността ѝ и ще бъде гласувана и приета по законоустановения начин.

**ЗА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД:**



.....  
/Антон Василев Божков – Председател и  
Изпълнителен член на Съвета на  
директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД/