

## **Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията**

### **в „Армейски Холдинг” АД през 2018 г.**

**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;**

Политиката за възнагражденията на „Армейски холдинг” АД е разработена от Надзорния съвет на дружеството и е приета на 26 юни 2013 г., от редовно ОСА, на основание Наредба №48 от 20.03.2013г. на Комисията за финансов надзор (КФН) за изискванията към възнагражденията на членовете на управителни и контролни органи. Не е създаван комитет за възнагражденията и не са ползвани услугите на външни консултанти.

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

„Армейски Холдинг“ АД изплаща единствено постоянно възнаграждение, което се определя в сключените трудови договори и договори за управление.

**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;**

„Армейски Холдинг“ АД изплаща единствено постоянно възнаграждение. На членовете на управителните и контролните органи не са предоставяни акции, опции върху акции или друг вид променливо възнаграждение.

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

„Армейски Холдинг“ АД изплаща само фиксирани възнаграждения, чийто размер не се влияе от постигнатите резултати.

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

„Армейски Холдинг“ АД изплаща само фиксирани възнаграждения, чийто размер не се влияе от постигнатите резултати.

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

„Армейски Холдинг“ АД изплаща единствено постоянно възнаграждение трудови договори и договори за управление до края на месеца, следващ месеца за който те са начислени. Няма приета схема за изплащане на бонуси или каквито и да са други видове непарични 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;**

Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване.

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

„Армейски Холдинг“ АД изплаща само фиксирани възнаграждения.

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

Обезщетенията при прекратяване на трудови договори са в рамките на предвидените в Кодекса на труда. В сключените договори за управление няма предвидени обезщетения при прекратяване.

**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;**

Не се формират и не се предвиждат такъв тип 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;**

„Армейски Холдинг“ АД не следва такава политика.

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

С изпълнителният директор на дружеството е сключен договор за управление и контрол. С членовете на управителни и контролни органи са сключени договори за управление със срок до заличаването им от Търговския регистър. Няма предвидени срокове на предизвестие, обезщетения или други дължими плащания при предсрочно прекратяване.

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

На редовното Общо събрание на акционерите през 2018 год. беше взето решение да бъде преустановено, считано от 01 юли 2018 год. начислението и изплащането на възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвет, с изключение на Изпълнителния директор, до финансовото стабилизиране на Холдинга.

**За 2018 г. Дружеството е начислило и изплатило следните възнаграждения:**

- ***На членове на Надзорния съвет:***

На членовете на Надзорния съвет не са начислявани и изплащани възнаграждения.

- ***На членовете на Управителния съвет:***

На членовете на Управителния съвет през 2018 год. са начислени определените им възнаграждения както следва:

Димитър Стефанов Цветанов – Председател на УС и изпълнителен директор, до избора на нов – 10 941.61 лева, брутно възнаграждение;

Георги Христов Цолов – зам. председател на УС – 1800 лева, брутно възнаграждение;

Ирен Ангелова Кирилова – член на УС - 1 800.00 лева, брутно възнаграждение;

Никола Петров Годоров - Председател на УС и изпълнителен директор – не е начислявано и изплащано възнаграждение.

**През годината реално изплатените възнаграждения са:**

Георги Христов Цолов – Зам. Председател на УС – 469,15 лева, нетно възнаграждение;

Останалите възнаграждения не са изплатени и са дължими.

**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;

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 букви “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 и лихвите;

За начислените и изплатени възнаграждения от „Армейски холдинг“ АД по т. 14 а) е представена подробна информация в т.13 от доклада:

Не са изчислявани, начислявани или изплащани възнаграждения по т. 14 б)-ж).

**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.

Няма такива акции, опции върху тях и схеми за стимулиране.

Приетата на редовно ОСА на 26.06.2013 г. Политиката за възнагражденията на членовете на управителите и контролните органи на „Армейски холдинг“ АД е разработена с дългосрочен хоризонт на действие, не се предвиждат изменения в нея и в програмата за прилагането ѝ. Промени могат да се наложат само при промяна на нормативната уредба свързана с нея.

28 март 2019 год.  
гр. София

Изп. Директор:



/Никола Тодоров/