

## **Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Армейски холдинг“ АД през 2013 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;**

Политика 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 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор 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. информацията 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 безсрочен трудов договор. 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;**

„Армейски холдинг“ АД е изплатил за 2013 г. възнаграждения в размер на 19 656 лева.

**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) 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;**

„Армейски холдинг“ АД е изплатил възнаграждения по т. 14 а), както следва:

- Васил Велков – председател на НС - 900 лева
- Николай Матеев – заместник-председател на НС - 900 лева
- Емил Рогов – председател на УС и изпълнителен директор – 14 256 лева
- Георги Цолов – заместник-председател на УС – 3 600 лева

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

**15. информацията 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 си органи на „Армейски холдинг“ АД е разработена с дългосрочен хоризонт на действие, не се предвиждат изменения в нея и не предвиждат промени в програмата за прилагането ѝ.

.....  
/Емил Рогов – главен директор/