

**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“), изм. с Решение на Съвета на директорите от 31.01.2014г., изм. с Решение на Съвета на директорите от 26.02.2015г.*

*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“)**. Към настоящия момент в състава на СД са вписани следните членове:

- ▶ Веселин Димитров Генчев – изпълнителен директор.
- ▶ Добромир Стефанов Андонов – независим член на СД, избран за член на Съвета на директорите съгласно решение на Общото събрание, проведено на 01.07.2014г.

- ▶ 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, или от другите двама членове на СД - заедно.

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

При определяне възнагражденията 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 възнагражденията и ЗППЦК.

## **3. ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.**

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

Към настоящия момент възнагражденията 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 Добромир Стефанов Андонов не се изплаща месечно възнаграждение; 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 2014 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.

Останалите членове на СД не са получили възнаграждения.

#### **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.

**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 предизвестие 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 се публикува на интернет страницата на Дружеството: [www.fundestates.bg](http://www.fundestates.bg), след приемането ѝ от общото събрание на акционерите.

Най-малко веднъж в годината СД 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, съдържащ 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.

Гр. София

.....  
Веселин Димитров Генчев

/изп.директор -

„Фонд Имоти“ АДСИЦ/

