

ДОКЛАД

за

**прилагане на Политиката за възнагражденията
за членовете на Съвета на директорите
на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ
за 2021 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

Настоящата политика е разработена и приета от Съвета на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ на 10.12.2020 г., утвърдена от извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 22.01.2021 г. Разработената и утвърдена Политика за възнагражденията е в изпълнение на разпоредбите на Наредба №48 на Комисията за Финансов Надзор от 20 март 2013 г. за изискванията възнагражденията.

Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията е ясно определен в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 48. Съгласно ЗППЦК възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се определят от Общото събрание на акционерите. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ не е създавал Комитет по възнагражденията. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на директорите не са ползвани външни консултанти.

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

Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, под формата на месечно възнаграждение с фиксиран размер. Изплащаното възнаграждение не се формира на база на постигнати резултати.

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

„Актив Пропъртис“ АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, което не се формира на база постигнати резултати. Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

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

Поради факта, че „Актив Пропъртис“ АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, няма заложен критерий за изпълнени резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

Няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

1. Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.



2. Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на Съвета на директорите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.
3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.
4. Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.
5. Отчитане на интересите на служителите на дружеството, които не са членове на Съвета на директорите, в това число на възнагражденията им и условията им на труд, при разработването на Политиката.

При констатиране на нанесени вреди на Дружеството от членовете на Съвета на директорите, предоставените от тях гаранции за управление и блокирани в полза на Дружеството, могат да се освободят в полза на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, в случай, че общото събрание на акционерите е взело решение за това.

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

Съгласно чл.50, ал. 5 от Устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ месечните възнаграждения се изплащат ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи.

„Актив Пропъртис“ АДСИЦ изплаща само постоянни възнаграждения.

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

Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване за членове на Съвета на директорите, извън допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лица родени след 1960 г.

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

Няма предвидени променливи възнаграждения за членовете на Съвета на директорите и съответно няма информация за периодите за отлагане на тяхното изплащане.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните директори, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, се уреждат с Политиката за възнагражденията на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ. Съгласно чл. 10, ал. 3 от Политиката общият размер на обезщетенията по предходното изречение следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

Посочените обезщетения не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на дружеството, съответно на изпълнителните директори.

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

Няма предвидени 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**

„Актив Пропъртис“ АДСИЦ 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

Договорите на Членовете на Съвета на директорите са за 5 години от датата на вписване на Решенията на Общото събрание за тяхното избиране. Няма предвидени срокове на предизвестие за прекратяване и обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

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

„Актив Пропъртис“ АДСИЦ е разработило, приело и спазва Политика на възнагражденията, гласувана на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 22.01.2021г. В съответствие с последните промени в Политиката, приети от ОСА на Дружеството на 22.01.2021 г. месечното възнаграждение за членовете на Съвета на директорите за целия им мандат е както следва: за Председателя на Съвета на директорите 500 (петстотин) лева нетен размер; За Изпълнителния директор 750 (седемстотин и петдесет) лева нетен размер; за независимия член на Съвета на директорите 500 (петстотин) лева нетен размер.

Член на Съвета на Директорите	Начислено възнаграждение в лева	Изплатено възнаграждение в лева
Дилян Пейчев Панев /до 01.02.2021г./	5 331,70 лв	5 331,70 лв
Димитър Георгиев Русев /до 01.02.2021г./	1 164,00 лв	1 164,00 лв
Стоян Стефанов Лилов /до 01.02.2021г./	756,54 лв	756,54 лв
Георги Илиев Налбантски /от 02.02.2021г./	9 125,73 лв.	9 125,73 лв.
Цветан Димитров Григоров /от 02.02.2021г./	6 083,82 лв.	6 083,82 лв.
Илия Йорданов Цветков /от 02.02.2021г./	6 083,82 лв.	6 083,82 лв.

Няма други материални стимули, които са предоставяни на членовете на Съвета на директорите.

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;

Информацията е посочена по-горе в в т.13 от настоящия Доклад.

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

Не са получавани възнаграждения и други материални и нематериални стимули от дружества от същата група.

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

Не са изплащани подобни възнаграждения.



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;

През финансовата 2021 г. с решение на общото събрание на акционерите от 22.01.2021 г. са прекратени функциите на Дилян Пейчев Панев, Димитър Георгиев Русев и Стоян Стефанов Лилов. На посочените лица не е начислено и платено обезщетение по повод прекратяването на функциите им.

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

Няма изплащани непарични облиги, приравнени на възнаграждения.

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;

Не са налице 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;

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 такава информация.

16. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) Информация за годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;

Година	2015г.	2016г.	Изменение 2016г. спрямо 2015 г. %	2017г.	Изменение 2017г. спрямо 2016 г. %	2018г.	Изменение 2018г. спрямо 2017 г. %	2019г.	Изменение 2019г. спрямо 2018 г. %	2020г.	Изменение 2020г. спрямо 2019 г. %	2021г.	Изменение 2021г. спрямо 2020 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	108 169	107400	-0.71%	107450	0%	115800	8%	124 800	8%	133800	7%	28 546	-78.67%
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	36 056	35800	-1%	35816.67	0%	38600	8%	41600	8%	44600	7%	9 515	-78.67%
Резултати на дружеството - печалба	-255 177	-274153	7%	-458 969	67%	-694 382	51%	1355694	-295%	-141377	-90%	2513 892	1878.15%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	13 503	12156	-10%	13555	12%	13738	1%	5218	-62%	0	-100%	5 450	100%
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	13 503	12 156	-10%	13 555	12%	13 738	1%	5 218	-62%	0	-100%	5 450	100%

17. информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;

Няма предвидени променливи възнаграждения за членовете на Съвета на директорите и съответно няма информация за упражняване на възможността да се изискват връщането им.

18. информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

Няма отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията при извънредни обстоятелства.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

В приетата от извънредното Общо събрание на акционерите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, проведено на 22.01.2021 г. Политика за възнагражденията, са залегнали основните принципи на Наредба № 48 на Комисията за Финансов Надзор за изискванията възнагражденията (ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.). В допълнение е отчетено, че в Наредба № 48 са приети изменения с ДВ, бр. 60 от 20.07.2021 г., както и с ДВ, бр. 64 от 3.08.2021 г., които не са приложими за Дружеството и не налагат приемане на промени в одобрената от акционерите Политика за възнагражденията.

Политиката за възнагражденията е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че решение на акционерите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ не наложи нейна актуализация и промяна.

Съветът на Директорите счита, че залегналите в Политиката на възнагражденията принципи са актуални, ефективни и адекватни. Тяхното прилагане и занаяпред е приоритет на настоящия Съвет на директорите.

28 Март 2022г.
гр. Пловдив

Изготвил:

/Георги Налбантски/