

ДОКЛАД

ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ

НА „БРЯСТ-Д“ АД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.2 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията и има за цел да разясни начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията, разработена от Съвета на директорите, която е утвърдена от Общото събрание на акционерите и действа за периода от нейното приемане до края на отчетната година.Целта е привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета на директорите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и на акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

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 по възнагражденията:

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката по възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане. Доклада отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба №48 на КФН от 20.03.2013г.

Политиката за възнагражденията на „Бряст-Д“ АД е разработена от членовете на СД, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетния период дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията.

При разработването на Политиката по възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД получават само постоянно месечно възнаграждение, конкретния размер на което е определен от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Като основа за определяне на месечните възнаграждения се приема твърдо гласувана сума от Общото събрание на акционерите , която не подлежи на промяна.

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 и3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Освен гласуваните възнаграждения от Общото събрание на акционерите, ръководството на „Бряст-Д“ АД не е планирало допълнително възнаграждение на членовете на СД, включително и акции на Дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти . Политиката се запазва и след последното ОСА за 2019г.

4.Пояснение на прилаганите методи за преоценка, дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:

Дружеството не прилага методи за преоценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5.Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

Възнаграждението се приема от Общото събрание на акционерите.

Няма връзка между възнаграждението и резултатите на дружеството.

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

Дружеството не прилага бонусна схема и други непарични допълнителни 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:

„Бряст-Д“ АД не заплаща за сметка на дружеството вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

8.Информация за периодите на отлагане на плащането на променливите възнаграждения:

Не се предвиждат за изплащане променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

9.Информация за политиката на обезщетения при прекратяване на договорите:

Съгласно сключените договори с членовете на Съвета на директорите не са предвидени обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с прокурист и мандата на членовете на Съвета на директорите и плащания, свързани със срока на предизвестие.

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:

Дружеството не предвижда прилагането на 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:

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

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:

Иван Колев Калинков- Изпълнителен член на Съвета на директорите

Срок на договора – до изтичане на мандата

Срок на предизвестие- съгласно договор за управление. Детайли относно обезщетенията и/ или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване- съгласно политиката за възнагражденията на „Бряст-Д“ АД

Геновева Колева Терзиева-Николова – Член на Съвета на директорите

Срок на договора – до изтичане на мандата

Срок на предизвестие- съгласно договор за управление. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване- съгласно политиката за възнагражденията на „Бряст-Д“ АД

Демир Желязков Демирев – Член на Съвета на директорите

Срок на договора – до изтичане на мандата

Срок на предизвестие- съгласно договор за управление. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване- съгласно политиката за възнагражденията на „Бряст-Д“ АД

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

Членовете на Съвета на директорите на „Бряст-Д „ АД не са получавали материални и нематериални допълнителни стимули, освен гласуваните възнаграждения от Общото събрание на акционерите.

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) пълният размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

През отчетния период няма такива лица, поради което няма такава информация.

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

Не са получени такива.

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

Няма гласувано решение на членовете на СД да се получават възнаграждения от разпределение на печалбата и/или друг вид 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 извършени 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.

Няма извършени такива плащания.

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

Няма.

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

Няма

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

б)брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и да 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;

Няма

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

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

Няма

Програмата за прилагане на политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

„Бряст-Д“ АД приема да следва правила относно изплащането на възнаграждения съгласно решения на Общото събрание на акционерите и съгласно приетата “Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи” относно изплащането възнаграждения до края на мандата.

Съвета на директорите приема , че приетите в политиката критерии за определяне на възнагражденията са ефективни. В случай на рязка промяна на финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, политиката за

възнагражденията може да бъде преразгледана и извършените промени ще бъдат приети по надлежен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



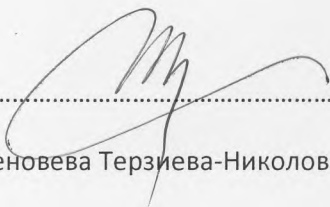
.....

Иван Калинков



.....

Демир Демирев



.....

Геновева Терзиева-Николова