

**ДОКЛАД**  
**ЗА**  
**ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ**  
**НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**”ФАВОРИТ ХОЛД” АД ЗА 2020 Г.**

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорният съвет и членовете на Управителният съвет на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г. Целта е привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Докладът е изготвен на основание чл.12 и чл.13 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията. Настоящият доклад включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията, разработена от Управителния съвет и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 26 юни 2013г.

**Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2020 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 „Фаворит холд” АД е разработена от Управителния съвет, в съответствие с приетите нормативни актове - Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. и Устава на дружеството.

Всяко изменение и допълнение на политиката се разработва от Управителния съвет и се приема и утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През 2020 година дружеството няма избран Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Фаворит холд” АД получават само постоянно възнаграждение.

Общото събрание на акционерите е определило от 26.06.2013 г. размера на постоянното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

На всеки член на Надзорния съвет е определено месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Надзорния съвет;

На всеки член на Управителния съвет, на който не е възложено управлението, е определено месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет;

На всеки член на Управителния съвет, на който е възложено управлението, е определено месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.

За отчетния период – 2020 г. променливо възнаграждение не е предвидено и не е изплащано.

**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;**

**Основна цел на увеличаването на капитала на “Фаворит Холд” АД по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК – постигане на максимално приобщаване на членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и директора за връзки с инвеститорите на “Фаворит Холд” АД към политиката за повишаване на финансовите резултата на Дружеството.**

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

Към момента Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати, тъй като те са свързани с изплащането на допълнително, променливо възнаграждение, каквото през 2020 г. не е изплащано на членовете на Надзорния и Управителния съвети.

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

Възнаграждението е постоянно, прието от Общото събрание на акционерите.

Размерът му е една средна работна заплата за страната и не е обвързан с резултатите на дружеството и средния размер на възнагажденията в него.

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

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на 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;**

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Надзорния и Управителния съвети.

**8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения; информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение.**

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

Условията и максималния размер на обезщетенията при прекратяване на договора с член на УС, включително с изпълнителният член на УС във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност се уреждат с политиката за възнагражденията на "Фаворит Холд" АД .

Общият размер на обезщетенията следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

Обезщетения не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на УС, съответно на изпълнителния директор.

**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 такъв вид 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. 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;**

Договори за възлагане на управлението са сключени с изпълнителните членове на Управителния съвет на дружеството, с Изпълнителните директори на Дружеството – г-н Данаил Георгиев Ризов и г-н Христо Владимиров Илиев, при следните условия:

Срок на договора - до изтичане на мандата на Управителния съвет.

Срок на предизвестие - 3 /три/ месечен срок съгласно договора за управление и контрол.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – съгласно Политиката на възнаграждения на дружеството.

В случаите на прекратяване на договора без вина на изпълнителния директор:

- При преобразуване или прекратяване на дружеството, независимо от срока на договора на изпълнителния директор се изплаща обезщетение в размер на едномесечното му възнаграждение по договора.

- При обективна невъзможност на изпълнителният директор да упражнява правата и задълженията си по този договор, продължила повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, независимо от срока на договора изп.директор се изплаща обезщетение в размер на две месечни възнаграждения по този договор.

- Когато към датата на прекратяване на настоящия договор изпълнителният директор е придобил право на пенсия за изслужено време и старост, той има право на обезщетение в размер на две месечни възнаграждения.

- При прекратяване на договора, на изпълнителния директор се изплаща обезщетение, съответстващо на неизползвания от него платен годишен отпуск .

В случаите на прекратяване на договора по вина на изпълнителния директор той възстановява на дружеството три месечни възнаграждения.

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

На 30.09.2020 г на Редовно общо събрание се взе следното решение:

**"На основание чл. 221, т. 4 и т. 11 от Търговския закон и чл. 29, т. 4 и т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши:**

**1. Освобождава като член на Надзорния съвет „Прима капитал” ООД и на негово място избира за член на Надзорния съвет Божидар Методиев Миндов;**

**2. Освобождава като член на Надзорния съвет „Титиа-Тодорови и сие” СД и на негово място избира за член на Надзорния съвет „Кортекс Трейдинг” АД**

**3. Определя на членовете на Надзорния съвет нов 5-годишен мандат.**

Възнагражденията на членовете на Надзорния Съвет за финансовата 2020 г. са били, както следва:

1. Иван Ангелов Тодоров - представител на СД “ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ”, гр. Бургас - Председател на НС - за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. на редовно ОСА е гласувана 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец или общо за 2020 в размер на 11 665 лв. Сумата е начислена, но не е изплатена.

2. Славка Асенова Белчева-Миндова - Заместник-председател на НС - за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. на редовно ОСА е гласувана 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец или общо за 2020 в размер на 11 665 лв. Сумата е начислена, но не е изплатена.

3. Наталия Гочева Занева - Представител на "ЕУРАТЕК" ООД - член на НС - за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. на редовно ОСА е гласувана 1 (една) средна работна

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД  
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2020Г.

заплата за страната за съответния месец или общо за 2020 в размер на 11 665 лв. Сумата е начислена, но не е изплатена.

4. Божидар Методиев Миндов - Заместник-председател на НС - за периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. на редовно ОСА е гласувана 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец или общо за 2020 в размер на 4011 лв. Сумата е начислена, но не е изплатена.

Възнагражденията на членовете на Управителния Съвет за финансовата 2020 г. са били, както следва:

1. Даниел Георгиев Ризов – Председател на УС и Изпълнителен директор на дружеството - за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. на редовно ОСА е гласувана 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец или общо за 2020 в размер на 15 676 лв. Сумата е начислена, но не е изплатена.

2. Христо Владимиров Илиев – Зам.председател на УС и Изпълнителен директор на дружеството за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. на редовно ОСА е гласувана 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец или общо за 2020 в размер на 15 676 лв. Сумата е начислена, но не е изплатена.

3.Тодор Кръстанов Золумов - член на Управителния съвет за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. на редовно ОСА е гласувана 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец или общо за 2020 в размер на 15 676 лв. Сумата е начислена, частично изплатена – 3 747 лв. – изплатени.

Други материални стимули не се предвидени и не са изплащани през 2020 г.

**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) Размер на изплатеното и начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;*

**Председател на Надзорния съвет**

Наименование: СД” ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ” до 30.09.2020 г.След тази дата, Общото събрание избира „КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ“ АД.

**Представител на дружествата :**

□ Иван Ангелов Тодоров, членува в СД на следните дружества и е получил възнаграждение от тях за 2020 г., както следва:

Изпълнителен директор на “ИП Фаворит” АД –	2400 лв.
Председател на СД на “Дружба” АД гр.Разград –	1 691 лв.
Председател на СД на Котлостроене АД, гр.София –	33 102 лв.
Председател на СД на “Търговска къща мебел”АД гр.София –	23 257 лв.
Председател на СД на “Преслав-АН” АД –	7320 лв.
Председател на СД на Лазурно море АД –	6000 лв.

**Заместник председател**

Наименование: ПРИМА КАПИТАЛ ООД

**Представител на дружеството:**

□ Име: Славка Асенова Белчева – Миндова, членува в СД на следните дружества и е получила възнаграждение от тях за 2020 г., както следва:

Член на СД на Гарант АД, гр.Бяла Слатина –	24 338 лв.
Член на СД на Търговска къща мебел АД –	23 257 лв.
Член на СД на Лазурно море АД-	6 000 лв.

## Данни за членовете на Управителния съвет

### Председател на УС и Изпълнителен директор

□ Име: Даниел Георгиев Ризов – председател, членува в СД на следните дружества и е получил възнаграждение от тях за 2020 г., както следва:

Председател на СД на: “Тримона” АД –	14 640 лв.
Председател на СД на „Рачо Ковача“ АД -	7 320 лв.
Член на СД на “Автотрасснаб” АД -	18 355 лв.
Председател на СД на Кортекс Трейдинг АД -	16 395 лв.

### Заместник- председател на УС и Изпълнителен директор

□ Име: Христо Владимиров Илиев, членува в СД на следните дружества и е получил възнаграждение от тях за 2020 г., както следва:

Представител на Председателя на СД в “Промислена енергетика” АД гр.Варна и представляващ дружеството	31 229 лв.
Председател на СД на “Гарант” АД и представляващ –	24 338 лв.
Зам. Председател на СД на “Котлостроене” АД и упълномощен представител на изпълнителния директор –	33 102 лв.

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

Членовете на НС и на УС не са получавали други материални и нематериални стимули от дружествата от същата група.

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

Членовете на НС и на УС не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или 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 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 НС и на УС.

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

Няма такива.

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;*

Няма 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;*

Няма такива.

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;*

Няма такива.

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД  
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2020Г.

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;

Няма такива.

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

Няма такива.

**16. Стойността на годишното 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.**

Показатели за изменение равнището на възнагражденията на членовете на НС и УС в лева

Показатели	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.
Възнаграждения на членовете на НС и УС	85909	86378	110455	133257	121659
Среден размер на възнаграждението на член на НС и УС на годишна база	14318	12340	15779	19037	17380
Среден размер на РЗ на годишна база	12854	11938	14933	9797	12734
Финансов резултат	-12556	-100786	44807	-89293	-106248

**17. 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.

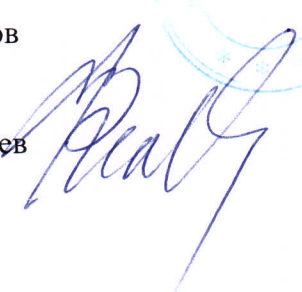
**Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.**

Дружеството приема да следва залегналите в настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и на Управителния съвети правила, относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на НС и на УС приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

На редовното общо събрание на акционерите през 2021 година дружеството ще приеме Политика за възнагражденията разработена от Надзорния съвет на дружеството в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г., за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр.32 от 02.04.2013 г.; изм. и доп., бр.41 от 21.05.2019 г.; изм., бр. 66 от 20.08.2019 г.; изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г. и чл. 116,в“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Същата е съобразена с препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Управителен съвет  
на „Фаворит Холд” АД

  
Даниел Ризов

  
Христо Илиев