

## **ДОКЛАД**

**ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И  
ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА  
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ ПРЕЗ 2016 г.**

Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 2, ал. 2 от Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ („Политика за възнагражденията“), приетата от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.09.2013 г.

Целта на Доклада е да разкрие пред акционерите начина, по който е прилагана Политиката за възнагражденията през 2016 г., както и да оповести съответствието ѝ с нормативните изисквания на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор („Наредбата“).

- 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**

Приетата Политика за възнагражденията не предвижда създаването на комитет по възнагражденията. През 2016 г. в „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ („Дружеството“) не са използвани външни консултанти при определяне на политиката за възнагражденията.

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

Политиката за възнаграждения не предвижда относителна тежест на променливото и постоянното възнаграждение. През 2016 г. в „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ е изплащано само постоянно възнаграждение.

- 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 ал. 3 от Наредбата допринасят за дългосрочните интереси на Дружеството**

Политиката за възнагражденията не предвижда предоставяне на акции като променливо възнаграждение. През 2016 г. в Дружеството не е изплащано променливо възнаграждение.

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

Тъй като през 2016 г. в „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ не е изплащано променливо възнаграждение, такива методи за преценка не са прилагани.

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

През 2016 г. в Дружеството не е изплащано променливо възнаграждение и съответно не е прилагана зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

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

През 2016 г. в Дружеството не са изплащани бонуси и/ или 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**

В Дружеството не се изплащат суми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и няма платени или дължими вноски в полза на изпълнителния директор.

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

Редът за разсрочване на променливото възнаграждение е регламентиран в чл. 5, ал. 6 от Политиката за възнагражденията, но тъй като Дружеството е изплащало само постоянно възнаграждение, той е неприложим за 2016 г.

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

Съгласно чл. 6 от Политиката за възнагражденията при прекратяване на членство в Съвета на директорите, обезщетенията не се дължат.

**10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърлени и опциите върху акциите не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции**

Приетата Политика за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции.

**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**

Приетата Политика за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции.

**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**

На 19.10.2005 г. „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ е подписало Договор за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите. Договорът е с първоначален срок от 3 години, като срокът му на

действие, съгласно чл. 1.2 се продължава с преизбирането на Съвета на директорите от Общото събрание.

Договорът предвижда възможност за прекратяване чрез с двумесечно писмено предизвестие, отправено до член на Съвета на директорите. Договорът не предвижда обезщетения в случай на предсрочното му прекратяване.

На 19.06.2009 г. Съветът на директорите е подписал Договор за възлагане на управлението и представителство с изпълнителния директор. Договорът е безсрочен до настъпване на някое от определените в него обстоятелства за прекратяването му, а именно:

- по взаимно съгласие между страните;
- при оттегляне на представителната власт по решение на Съвета на директорите;
- по искане на изпълнителния директор с предизвестие от 30 дни;
- при смърт или поставяне под запрещение на изпълнителния директор;
- при възникване на обстоятелства, предвидени в Устава или законодателството и обуславящи забрана за изпълнителния директор да изпълнява функциите си;
- при освобождаването на изпълнителния директор като член на Съвета на директорите.

В случай на предсрочно прекратяване на Договора с изпълнителния директор, не са предвидени обезщетения или други дължими плащания.

**13. Информация за пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати**

Размерът на възнагражденията за членовете на Съвета на директорите са определени от Общото събрание на акционерите. За 2016 г. в „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ е изплащано само постоянно възнаграждение в следните размери:

Стефка Тодорова Николова, председател на СД	- 2 400 лв.
Петър Георгиев Димитров, заместник - председател на СД	- 2 400 лв.
Станислав Ненков Ананиев, изпълнителен директор	- 2 400 лв.

**14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в Дружеството за определен период през съответната финансова година:**

- а) пълния размер на изплатеното/ или начисленото 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 буква „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 от лихвите.

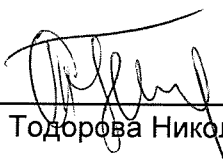
Извън посочените в т. 13 от Доклада, няма други лица, които да са били членове на Съвета на директорите или контролен орган за определен период от време през финансовата 2016 г.

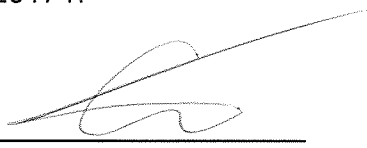
**15. Информация по отношение на акциите и/ или опциите върху акции и/ или други схеми за стимулиране въз основа на акции:**

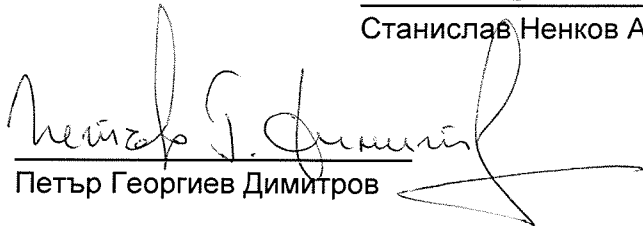
- а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от Дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;
- б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената 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.

В Политиката за възнаграждения не са предвидени схеми за стимулиране въз основа на акции.

Настоящият Доклад е приет с Решение на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ на заседание, проведено на 01.03.2017 г.

  
\_\_\_\_\_  
Стефка Тодорова Николова

  
\_\_\_\_\_  
Станислав Ненков Ананиев

  
\_\_\_\_\_  
Петър Георгиев Димитров