

**ДОКЛАД  
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА  
ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА  
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД  
ЗА 2019 Г.**

Изготвен на основание чл. 12 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 Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 14 май 2013г.

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 СД 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.

**Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2019г.**

**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 на възнагражденията на „Булвеста Холдинг” АД е разработена от Съвета на директорите на дружеството. При разработването ѝ не са ползвани външни консултанти. Преди приемане на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията СД е следял за прилагане на относимите нормативни разпоредби към определяне на възнагражденията. През 2019г. СД не е правил предложения до общото събрание на акционерите относно промени във възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

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

Членовете на СД на дружеството получават 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 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;**

Не се предвижда предоставяне на членовете на СД на дружеството на опции върху акции на дружеството, поради което не са разработени и свързани с това критерии.

**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.

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

Възнаграждението е постоянно, прието от Общото събрание на акционерите и се определя на база минимална работна заплата за страната. Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

**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 информация 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 Съвета на директорите.

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

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

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

В договорите на членовете на СД не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, поради което не е приложена информация за такива обезщетения.

**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 политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на СД след изтичане на определен период.

**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;**

Съветът на директорите на „Булвеста Холдинг” АД се състои от трима члена в състав:

1. **Виктор Ангелов Серов**, Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор на “Булвеста Холдинг” АД;

2. **“Ви Веста Холдинг” ЕАД**, представлявано в Съвета на Директорите на “Булвеста Холдинг” АД от г-н Виктор Ангелов Серов.

3. **“Съюз на инвалидите в България”**, представлявано в Съвета на Директорите на “Булвеста Холдинг” АД от г-н Красимир Петков Коцев.

12.1. Виктор Ангелов Серов, Председател на СД и Изпълнителен директор на “Булвеста Холдинг” АД:

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие за прекратяване- тримесечен.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

12.2. “Ви Веста Холдинг” ЕАД, представлявано в СД на “Булвеста Холдинг” АД от г-н Виктор Ангелов Серов.

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие за прекратяване - тримесечен.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания

в случай на предсрочно прекратяване.

12.3. “Съюз на инвалидите в България”, представлявано в СД на “Булвеста Холдинг” АД от г-н Красимир Петков Коцев.

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие за прекратяване - тримесечен.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или 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:**

През отчетната 2019 год. на членовете на СД са начислени общо следните възнаграждения:

Виктор Ангелов Серов – 17760 лв., като член на СД и Изпълнителен Директор на дружеството.

Красимир Петков Коцев – 6000 лв., като член на СД.

**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;*

През отчетният 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 получавани такива.

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

Членовете на СД 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 съвета на директорите.

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

Няма такива.

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;

Няма такива.

**15. Членовете на СД на дружеството нямат право да получават акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции, поради което дружеството не представя информация по чл. 13, т. 15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.**

*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 Съвета на директорите правила, относно изплащането на възнагражденията за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са актуални и ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Тяхното прилагане и занапред е приоритет на настоящия Съвет на директорите.

15.04.2020г.

Председател на СД и  
Изпълнителен директор:



В. Серов