

ДОКЛАД

ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД ЗА 2017 ГОДИНА

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 год. и чл. 4 от Политиката за възнагражденията на „Приморско клуб” ЕАД, приета и одобрена от Общото събрание на акционерите.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отражава фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба 48 на КФН от 20.03.2013 год.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2017 год.

- 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 определяне на политиката за възнагражденията.**

Политиката за възнагражденията на „Приморско клуб” ЕАД е разработена от членовете на Съвета на директорите, в съответствие с приетите нормативни актове.

Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетния период дружеството няма Комитет по възнагражденията, При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на Съвета на директорите на „Приморско клуб” ЕАД получават постоянно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на чл. 116 в, ал. 1 от ЗППЦК. От 01.01.2017 год. в

съответствие с решение на Общото събрание на акционерите постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е в размер на 1000 лева.

За 2017 година членовете на Съвета на директорите на дружеството не са получили допълнително възнаграждение, освен постоянното възнаграждение, което Общото събрание на акционерите е определило.

- 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.**

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството.

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

Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя като процент от положителния финансов резултат на дружеството след облагане.

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

Получаването на променливо възнаграждение е съобразено с постигнатите от дружеството резултати. От своя страна, постоянните възнаграждения отчитат стабилното състояние на дружеството в период на икономическа стагнация, влиянието на климатичните условия върху туризма, затруднен достъп до кредитиране и запазване на перспективите за икономически растеж при подобряване на бизнесклимата в страната и в Европа.

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

За 2016 година не са изплаани бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в изпълнение на тези им функции извън посочените в т. 2 от доклада за възнагражденията.

- 7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително пенсионно осигуряване и информация относно платените и или дължимите вноски от дружеството в полза на СД 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.

В съответствие с приетата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Дружеството няма разсрочено променливо възнаграждение за 2017 година.

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

През 2017 година няма предсрочно прекратен мандат на член на Съвета на директорите.

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 акъв 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 Съвета на директорите.

Договорите за управление с Прокуристите се сключват от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. С договорите се уговарят конкретните права и задължения, възнагражденията, осигуровките и други условия.

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

Членовете на Съвета на директорите:

- Красимир Веселинов Станев – Председател на Съвета на директорите и представляващ;
- Стефан Симеонов Пейков – Зам.председател на Съвета на директорите;
- „Албена” АД, представляван от Радосвет Крумов Радев – Член на Съвета на директорите,

В изпълнение на тези си функции са получили възнаграждения за финансовата 2017 година общо в размер на 33 хил.лв

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;

Не е приложимо за „Приморско клуб“ ЕАД.

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

Не е приложимо за „Приморско клуб“ ЕАД.

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

Дружеството приема да следва залегналите в приетата Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на директорите правила, относно формирането на възнаграждения за 2018 год.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите от дейността на Дружеството и са в съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и непристойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

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 Съвета на директорите приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Прокурист:

Никола Вълчанов

01.03.2017

