

ДОКЛАД

За начина на прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите на «Слънчо» АД

Възнагражденията на Съвета на директорите в «Слънчо» АД за 2017 год. са формирани само от основно (постоянно) възнаграждение. Допълнителни стимули и възнаграждения не се изплащат и не се предвиждат за изплащане.

Не се предвиждат промени в политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Слънчо АД.

Информация по чл.13 ал.1 Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията:

- 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.*

Съвета на директорите смята, че е напълно излишно създаването на Комитет по възнагражденията както и използването на външни консултанти.

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

Няма променливо 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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.*

Няма друг вид променливо възнаграждение.

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

Няма информация.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Няма информация.

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

Няма и не се предвижда изплащане на бонуси или допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително, доброволно, пенсионно осигуряване информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо.

Няма платени или дължими вноски.

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

Няма променливо възнаграждение.

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

При прекратяване на членството в съвета на директорите не се дължи обезщетение.

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.

Няма променливи възнаграждения, основани на акции.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете и управителните и контролните органи след изтичане на периода по точка 10.

Няма 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.

Договор за възлагане на управлението с Емил Митанов Динков от 13.11.2006 година. Срок на договора е до изтичане на мандата на изпълнителния член, като член на Съвета на директорите на «Слънчо» АД. Договорът се прекратява при преобразуване или прекратяване на дружеството; в случай на смърт или поставяне под запрещение на Изпълнителния директор, съответно при обявяване на дружеството в несъстоятелност; по взаимно съгласие на страните; по искане на Изпълнителният директор изявено писмено пред Председателя на Съвета на директорите с предизвестие от 3 /три/ месеца; при възникване на обстоятелство обуславящо нормативно определена забрана или ограничение на Изпълнителния директор за изпълнение на съответните функции; по еднолично решение на Председателя на Съвета на директорите, взето по реда на чл.233, ал.4 от Търговския закон. При прекратяване на договора не се дължи обезщетение.

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

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на съвета на директорите се одобряват от Общото събрание на акционерите на дружеството. В «Слънчо» АД през 2017 г. сумите, изплатени за възнаграждения на членовете на съвета на директорите са следните:

Заемана позиция	Име, презиме, фамилия	2017 година
Председател на СД	Виктор Алексиев Михайлов	19 533,33 лв.
Член на СД	Нина Огнянова Данчева	19 584,64 лв.
Член на СД	Емил Митанов Динков	19 533,33 лв.
Изпълнителен директор	Емил Митанов Динков	14 400,00 лв.
Общо:		73 051,30 лв.

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в «Слънчо» АД се състои само от постоянна част. Допълнителни стимули и възнаграждения, както и променливо възнаграждение не се изплащат и не се предвиждат за изплащане.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган публично дружество за определен период през съответната финансова година.

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

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

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси 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 букви „а“ и „д“;

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранция с 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 други лица които са били членове на управителен или контролен орган в „Слънчо“ АД за определен период през съответната финансова година.

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 датата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

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

Няма и не е предвидено стимулиране въз основа на акции.

За Съвета на директорите:
Виктор Михайлов, Председател

