

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 2013 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 полотоката 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, информацията 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 2013 г. сумите, изплатени за възнаграждения на членовете на съвета на директорите са следните:

| Заемана позиция | Име, презиме, фамилия | 2013 година |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Председател на СД | Виктор Алексиев Михайлов | 14 400,00 лв. |
| Член на СД | Нина Огнянова Данчева | 14 400,00 лв. |
| Член на СД | Емил Митанов Динков | 14 400,00 лв. |
| Изпълнителен директор | Емил Митанов Динков | 14 400,00 лв. |
| Общо: | | 57 600,00 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 с 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;

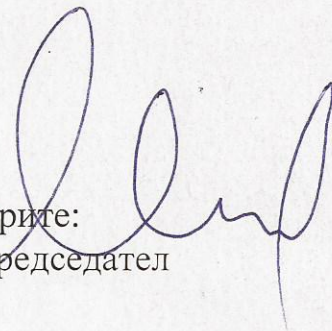
б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Victor Mihaylov', written over the printed name of the Chairman of the Board of Directors.