

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Армейски холдинг” АД през 2015 г.

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;

Политика за възнагражденията на „Армейски холдинг” АД е разработена от Надзорния съвет на дружеството и е приета на 26 юни 2013 г., от редовно ОСА, на основание Наредба №48 от 20.03.2013г. на Комисията за финансов надзор (КФН) за изискванията към възнагражденията на членовете на управителни и контролни органи. Не е създаван комитет за възнагражденията и не са ползвани услугите на външни консултанти.

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

„Армейски холдинг“ АД изплаща единствено постоянно възнаграждение, което се определя в сключените трудови договори и договори за управление.

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;

„Армейски холдинг“ АД изплаща единствено постоянно възнаграждение. На членовете на управителните и контролните органи не са предоставяни акции, опции върху акции или друг вид променливо възнаграждение.

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

„Армейски холдинг“ АД изплаща само фиксирани възнаграждения, чийто размер не се влияе от постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

„Армейски холдинг“ АД изплаща само фиксирани възнаграждения, чийто размер не се влияе от постигнатите резултати.

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

„Армейски холдинг“ АД изплаща единствено постоянно възнаграждение

трудови договори и договори за управление до края на месеца, следващ месеца за който те са начислени. Няма приета схема за изплащане на бонуси или каквито и да са други видове непарични 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;

Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване.

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

„Армейски холдинг“ АД изплаща само фиксирани възнаграждения.

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

Обезщетенията при прекратяване на трудови договори са в рамките на предвидените в Кодекса на труда. В сключените договори за управление няма предвидени обезщетения при прекратяване.

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;

Не се формират и не се предвиждат такъв тип 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;

„Армейски холдинг“ АД не следва такава политика.

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;

С изпълнителният директор на дружеството е сключен договор за управление и контрол. С членовете на управителни и контролни органи са сключени договори за управление със срок до заличаването им от Търговския регистър. Няма предвидени срокове на предизвестие, обезщетения или други дължими плащания при предсрочно прекратяване.

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

„Армейски холдинг“ АД е изплатил през 2015 г. възнаграждения на управителните и контролни органи в размер на 28 500,00 лева, в т.ч. 22 800,00 лв. от 2015 г. и 5 700,00 лева от 2014 г.

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;

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 букви “а”-“д”;

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;

„Армейски холдинг“ АД е изплатил възнаграждения по т. 14 а), както следва:

- Димитър Цветанов - председател на УС и изпълн. директор – 19 800,00 лева
- Георги Цолов - заместник-председател на УС - 4 800,00 лева
- Ирен Ангелова Кирилова – 3 900,00 лева

Не са изчислявани, начислявани или изплащани възнаграждения по т. 14 б)-ж).

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.

Няма такива акции, опции върху тях и схеми за стимулиране.

Приетата на редовно ОСА на 26.06.2013 г. Политиката за възнагражденията на членовете на управителите и контролните си органи на „Армейски холдинг“ АД е разработена с дългосрочен хоризонт на действие, не се предвиждат изменения в нея и не предвиждат промени в програмата за прилагането ѝ.



Изп. Директор:

/Димитър Цветанов/