

**ПОЛИТИКА
ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ**

Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите („СД“) на Фонд Имоти АДСИЦ е разработена и изготвена съгласно изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 11 и сл. от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г. („Наредбата за възнагражденията“), изм. с Решение на Съвета на директорите от 31.01.2014г., изм. с Решение на Съвета на директорите от 26.02.2015г., изменена и допълнена с Решение на Съвета на директорите от 17.02.2016г., изменена и допълнена с Решение на Съвета на директорите от 15.02.2017г., изменена и допълнена с Решение на Съвета на директорите от 07.02.2018г., изменена и допълнена с Решение на Съвета на директорите от 20.02.2019г.

Настоящата Политика за възнагражденията цели установяването на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията на членовете на СД с оглед избягването на конфликт на интереси. Всяка промяна и/ или актуализация в настоящата Политика са извършва с разрешение на Съвета на Директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

Политиката определя принципите, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Съветът на Директорите носи отговорност за прилагането на Политиката, с оглед спазване на заложените в нея принципи. Съветът на директорите периодично подлага на преглед основните принципи на политиката и е отговорен за нейното прилагане.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Фонд Имоти“ АДСИЦ („Дружеството“) е публично акционерно дружество, регистрирано в София, по ф.д. № 8493/2004 г. в СГС., вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, под ЕИК 131281685, със седалището и адресът на управление в Република България, град София, Община „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

Дружеството е лицензирано от Комисията за финансов надзор по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и притежава разрешение за извършване на дейност като АДСИЦ №746-ДСИЦ от 13.10.2004 г.

Дружеството има **едностепенна система на управление** и се управлява **от Съвет на директорите („СД“)**. Към настоящия момент в състава на СД са вписани следните членове:

- ▶ Веселин Димитров Генчев – изпълнителен директор.

- ▶ Добромир Стефанов Андонов – независим член на СД.
- ▶ В и В Интернешънъл“ ООД – представлявано в Съвета на директорите от Христо Славов Петков.

Срокът, за който се избират членовете на Съвета на директорите, е определен в Устава на дружеството, както следва:

- ▶ единият от членовете на Съвета на директорите, посочен от Общото събрание, се избира за срок от 3 години;
- ▶ вторият член на Съвета на директорите, посочен от Общото събрание, се избира за срок от 4 години;
- ▶ третият член на Съвета на директорите, посочен от Общото събрание, се избира за срок от 5 години.

Към настоящия момент Дружеството се представлява самостоятелно от Веселин Димитров Генчев – председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, или от другите двама членове на СД - заедно.

2. Основни принципи при определяне на възнагражденията на Съвета на директорите.

При определяне възнагражденията на членовете на СД в Дружеството се прилагат следните принципи:

- Съответствие със стратегията, целите ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси.
- При констатирани съществени отклонения в прилагането на Политиката, които водят до създаване на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или други поведение, водещо до неблагоприятни последици, СД незабавно предприема необходимите промени;
- Осигуряване на прозрачност чрез оповестяване на приетата Политика съгласно изискванията на Наредбата за възнагражденията и ЗППЦК.

3. Видове възнаграждения.

- **Дружеството изплаща на членовете на СД само постоянно възнаграждение.**
- **Променливо възнаграждение не се изплаща.**
- **Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции.**
- **Съгласно Закона и Устава на Дружеството, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят от Общото събрание на акционерите.**

Към настоящия момент възнагражденията на всеки от членовете на Съвета на директорите са определени в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите от 07.02.2005г., вписано в регистъра на търговските дружества с Решение на СГС № 3/29.03.2005., като са съобразени с ограниченията на чл. 45, ал. 1 от Устава на Дружеството, а именно:

- ▶ Възнаграждението на членовете на съвета на директорите на Дружеството, на които няма да бъде възложено управлението, е определено в размер на 120 (сто и двадесет) лева.

- ▶ Възнаграждението на изпълнителния член (членове, ако бъде избран повече от един) на съвета на директорите на Дружеството, е определено в размер на 590 (петстотин и деветдесет) лева.

Към настоящия момент, в съответствие с чл. 45, ал. от Устава на Дружеството, на изпълнителния директор на Дружеството Веселин Димитров Генчев се изплаща брутно месечно възнаграждение в размер на 590 (петстотин и деветдесет) лева; на независимия член на Съвета на директорите Добромир Стефанов Андонов не се изплаща месечно възнаграждение; на третия член на Съвета на директорите, „В и В Интернешънъл“ ООД, не се изплаща месечно възнаграждение.

- **Възнаграждението на членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, не включва опции върху акции.**

За изминалата 2018 г. членовете на Съвета на директорите са получили следните възнаграждения:

- ▶ Веселин Димитров Генчев, изпълнителен директор, е получил общо възнаграждение в размер на 7080.00 лева.

Останалите членове на СД не са получили възнаграждения.

4. УСЛОВИЯТА И МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ЧЛЕН НА СД.

Политиката за възнагражденията урежда условията и максималния размер на всякакви обезщетения при прекратяване на договора с изпълнителния директор от съвета на директорите, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

Не е предвидено изплащане на компенсации на членовете на Съвета на директорите при прекратяване на договорите им за управление, вкл. по отношение договора за възлагане на управление и представителство на изпълнителния директор Веселин Генчев.

Не е предвидено изплащане на обезщетения при прекратяване на договора с член на управителния съвет, съответно с изпълнителен директор, от съвета на директорите, при предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

Обезщетения по смисъла на предходните изречения не се дължат и в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на управителния съвет, съответно на изпълнителния директор.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА.

В Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и към настоящия момент не се предвижда обособяване на такъв Комитет.

Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите.


Дружеството ще оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация, или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Настоящата политика по възнагражденията се публикува на интернет страницата на Дружеството: www.fundestates.bg, след приемането ѝ от общото събрание на акционерите.

Най-малко веднъж в годината СД осъществява преглед на политиката по отношение на възнагражденията. СД е длъжен да упражнява функциите си независимо и добросъвестно, като следи възнаграждението на всеки член от съвета на директорите да е справедливо определено спрямо възнаграждението на другите членове на съвета на директорите и други служители на ръководни длъжности в администрацията на публичното дружество.

Съгласно изискванията на Наредбата за възнагражденията, Дружеството ще разкрива пред акционерите си начина, по който прилага настоящата политика за възнагражденията, в доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през настоящата година, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година. Докладът следва да съдържа най-малко данните по чл. 13 от Наредбата за възнагражденията.

Гр. София



Веселин Димитров Генчев

/изп.директор -

„Фонд Имоти“ АДСИЦ/

