

ДОКЛАД
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД ЗА 2020г.

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г.(изм.10.07.2020г.) и чл. 4 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Приморско клуб” ЕАД, приета и одобрена от Общото събрание на акционерите на 30.09.2020г.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г. (посл.изм.10.07.2020г.)

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2020г.

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.

Политиката за възнагражденията на Приморско Клуб ЕАД е разработена от членовете на Съвета на директорите, в съответствие с действащите нормативни актове.

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

През отчетният 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 месечно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на чл.116 в, ал.1 от ЗППЦК. От 01.01.2020 до 31.03.2020 година в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е в размер на 1000 лв. (хиляда лева). Отчитайки влиянието на пандемията Covid-19 върху финансовите резултати на дружеството, с решение на Съвета на директорите, взето неprisъствено в периода 10.04-15.04.2020г. приемат отказ от пълния размер на месечното постоянно възнаграждение за периода 01.04.2020г. – 31.12.2020 година и приемат размера му да бъде на 200 лв. (двеста лева).

За 2020 година членовете на Съвета на директорите на дружеството не са получили променливо възнаграждение, освен постоянно месечно 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 от Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г. (посл.изм.10.07.2020г.) 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 на 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 икономически 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 запазването 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 на всички други непарични допълнителни възнаграждения.

За 2020 година не са изплащани 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 доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на съвета на директорите 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 2020 година.

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

През 2020 година с Решение на Общото събрание на акционерите на Приморско клуб ЕАД, проведено на 29.05.2020 г. предсрочно е освободен като член на Съвета на директорите Красимир Станев. Не са изплатени обезщетения при прекратяване на договора с освободения 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 такъв 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.

До 20.06.2020г. управлението на дружеството е възложено на прокурист – Цветелина Златкова. На 21.06.2020г. е сключен договор за възлагане на управлението на Приморско клуб ЕАД на изпълнителен директор - Цветелина Златкова на основание чл.244 от Търговския закон и Решение на Съвета на директорите от месец юни 2020г. Договорът за управление с изпълнителния директор се сключва от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. Договорът се сключва за срок до 21.06.2021г. Изпълнителният директор има ангажимент да разработи и изпълни бизнес план, инвестиционна програма, търговска политика и рекламна стратегия на дружеството. Изпълнителният директор е длъжен да даде гаранция за своето управление в размер на три минимални работни заплати за страната. Всички договори на дружеството изпълнителният директор е длъжен да съгласува с главния счетоводител на дружеството и юрист от отдел правен на Албена АД или юриста на дружеството. Изпълнителният директор има право на 20 неприсъствени дни извън празничните и почивните дни след одобрение от председателя на Съвета на директорите. Във връзка с възложените му функции изпълнителният директор има право на месечно възнаграждение от три хиляди лева. При намаляване на обема на работа и в неактивния туристически сезон възнаграждението на изпълнителния директор може да се намали с до 20%. При преизпълнение на приетия бизнес план след преценка на доверителя изпълнителният директор има право на допълнително възнаграждение в размер на 10% от нетния финансов резултат на преизпълнението на приетия бизнес план на дружеството за съответната година. Възнаграждението на изпълнителния директор и разходите за социално осигуряване са за сметка на разходите за персонал на дружеството съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Изпълнителният директор има право на представителни разходи в размер на три хиляди лева.

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

Членовете на Съвета на директорите:

- Албена АД, представлявано от Радосвет Крумов Радев - Председател на Съвета на директорите
- Стефан Симеонов Пейков - Зам.председател на Съвета на директорите
- Цветелина Валериева Златкова - Член на Съвета на директорите

В изпълнение на тези си функции са получили възнаграждения за финансовата 2020 година общо в размер на 48 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.

С Решение на Общото събрание на Приморско клуб ЕАД, проведено на 29.05.2020г. е освободен като член на Съвета на директорите Красимир Станев и на негово място избира Цветелина Златкова с мандат до края на действащия мандат на Съвета на директорите 21.06.2021 г. Възнаграждението на освободения член на Съвета на директорите за 2020 г. е в размер на 3 400 (три хиляди и четиристотин) лева.

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.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.

Показател в хил.лв.	2014	2015	Изменение 2015г.с прямо 2014 г. %	2016	Изменение 2016г. спрямо 2015 г. %	2017	Изменение 2017г. спрямо 2016 г. %	2018	Изменение 2018г. спрямо 2017 г. %	2019	Изменение 2019г. спрямо 2018 г. %	2020	Изменение 2020г. спрямо 2019 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	72	102	141.67	139	136.27	156	1.12	180	115.38	175	97.22	48	27.43
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	18	25.5	141.67	27.8	109.02	31.2	1.12	36	115.38	35	97.22	12	34.29
Резултати на дружеството(финансов резултат)	117	-14	-11.97	95	-678.57	-257	-2.71	195	-75.88	-805	-412.82	-1097	136.27
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	845	931	110.18	1049	112.67	1183	1.13	1379	116.57	1548	112.26	1174	75.84
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	7.61	8.31	109.19	9.54	114.77	10.11	1.06	11.30	111.77	12.69	112.30	13.34	105.12

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение.

На основание раздел IV, чл.1, ал.1 от приетата политика за възнагражденията договорът за управление с изпълнителния член на Съвета на директорите задължително съдържа клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатеното променливо възнаграждение, определено въз основа на принципите по раздел II, буква Б, чл. 2. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на сумите се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството, което определя и условията и срока за връщане.

През 2020 година няма основания за упражняване на възможността да се изисква връщане на променливото възнаграждение.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13 от Наредба 48/20.03.2013 на КФН, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

Във връзка с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България за обявено извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. по повод разрастващата се пандемия от COVID-19, и отчитайки финансовите последици върху дейността на дружеството Съвета на директорите на 10-15.04.2020г. взема решение за отказ от пълния размер на месечното постоянно възнаграждение. Всички членове на Съвета на директорите дават съгласие, считано от 01.04.2020г. размера на месечното постоянно възнаграждение да е 200 (двеста) лева.

**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 на Приморско клуб ЕАД, относно формирането и изплащането на възнаграждения за 2021 година.

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 неравносйно 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 или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

17.02.2021г.



Изпълнителен директор:
Цветелина Валериева Златкова