

ДОКЛАД

ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД ЗА 2013 г.

1. Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Докладът включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията на „Пълдин холдинг” АД до края на 2014 г.

2. Този доклад се представя на вниманието на общото събрание на акционерите на дружеството заедно с проекта на Политика за възнагражденията.

3. Докладът за отчетния период отразява фактическото прилагане през 2013 г. на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, залегнали в приетата след изтичане на отчетния период Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

4. Политиката на възнагражденията на „Пълдин холдинг” АД е разработена от съвета на директорите на дружеството. При разработването ѝ не са ползвани външни консултанти. Преди приемане на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията съвета на директорите е следял за прилагане на относимите нормативни разпоредби към определяне на възнагражденията. През 2013 г. съветът на директорите не е правил предложения до общото събрание на акционерите относно промени във възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

5. Членовете на съвета на директорите на дружеството получават възнаграждение.

6. Не се предвижда предоставяне на членовете на съвета на директорите на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработени и свързани с това критерии.

7. Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

8. Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета на директорите.

9. Дружеството не изплаща променливи възнаграждения на членовете на съвета на директорите, поради което не е приложима информация за периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения.

10. В договорите на членовете на съвета на директорите са предвидени следните обезщетения при прекратяване на договорите:

10.1. В случаите на прекратяване на договора при преобразуване или прекратяване на дружеството, при фактическа невъзможност на ЧЛЕНЪТ на СД да изпълнява задълженията си по този договор, продължила повече от 60 дни, по искане на Изпълнителния директор, изразено писмено пред Доверителя, в лицето на Председателя на Съвета на директорите, с предизвестие от 3 (три) месеца на ЧЛЕНЪТ на СД се изплаща обезщетение в размер на едномесечното му възнаграждение по договора.

10.2. В случаите на прекратяване на договора при вина на ЧЛЕНЪТ на СД, възстановява едно месечно възнаграждение по договора:

а) при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнение на задълженията по настоящия договор;

б) при извършване на действие или бездействие на ЧЛЕНЪТ на СД, довели до влошаване финансовото състояние на дружеството или от които са произтекли щети за дружеството;

в) при предоставяне от ЧЛЕНЪТ на СД на дружеството на невярна информация за състоянието на дружеството или извършване от ЧЛЕНЪТ на СД на документно престъпление или престъпление по служба;

г) при установяване на извършено от ЧЛЕНЪТ на СД престъпление с влязла в сила присъда;

д) при неизпълнение на решение на дружеството.

10.3. Размерът на обезщетението по т. 10.1 и 10.2. се определя на базата на начисленото възнаграждение на ЧЛЕНЪТ на СД по договора за управление за последния пълен месец, през който той е изпълнявал задълженията си.

10.4. При прекратяване на договора на ЧЛЕНЪТ на СД се изплаща обезщетение, съответстващо на неизползвания от него платен годишен отпуск и на неизплатеното му възнаграждение по договора.

10.5. Размерът на обезщетението по т. 10.4. се изчислява на базата на начисленото среднодневно възнаграждение на ЧЛЕНЪТ на СД по договора за последния календарен месец, предхождащ прекратяването на договора, през който той е изпълнявал задълженията си най-малко 10 работни дни.

11. Дружеството не предвижда предоставяне на членовете на съвета на директорите на дружеството на опции върху акции или акции на дружеството, поради което не е приложима информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани.

12. Дружеството не следва политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на съвета на директорите след изтичане на определен период.

13. Информация относно договорите на членовете на съвета на директорите.

13.1. Георги Стайков Стойчев – председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на „Пълдин холдинг“ АД:

а. Срок на договора – до прекратяване на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – посочени са в т. 10 по-горе.

г. Пълен размер на възнаграждението за 2013 г. – 18600 лв.

д. Пълен размер на изплатеното възнаграждение през 2013 г. – 10805,66 лв. и начислено възнаграждение 18600,00 лв. за 2013 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2013 г. – няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Пълдин холдинг“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Пълдин холдинг“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

13.2. Георги Иванов Трифонов - член на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството:

а. Срок на договора – до прекратяване на мандата

- б. Срока на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца
- в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – посочени са в т. 10 по-горе.
- г. Пълен размер на възнаграждението за 2013 г. – 18600 лв.
- д. Пълен размер на изплатеното възнаграждение през 2013 г. – 10805,66 лв. и начислено възнаграждение 18600,00 лв. за 2013 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2013 г. – няма.
- е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма.
- ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.
- з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.
- и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.
- к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".
- л) „Пълдин холдинг“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Пълдин холдинг“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.
15. Членовете на съвета на директорите на дружеството нямат право да получават акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции, поради което дружеството не представя информация по чл. 13, т. 15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.
16. След приемането му от общото събрание на акционерите този доклад се публикува на интернет страницата на публичното дружество.

27.03.2014 г.

Изп. Директор:


/Георги Трифонов/