

ДОКЛАД

За начина на прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД

Възнагражденията на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД за 2013 година са формирани само от основно (постоянно) възнаграждение. Допълнителни стимули и възнаграждения не са изплащани.

Не се предвиждат промени в политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД.

Информация по чл.1, 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, информация 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 на дружеството смята, че не е необходимо 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**

През 2013 година не е изплащано 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.**

През 2013 година не е изплащано променливо възнаграждение.

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

Факторите, който следва да бъдат отчитани при определяне на възнаграждението включват:

- отношението на всеки един член на Съвета на директорите към дейността и резултатите на дружеството;
- възможността за подбор и задържане на квалифицирани лоялни членове на Съвета на директорите;
- съответствие на интересите на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

- 5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.**

Дружеството може да изплаща допълнително възнаграждение, като неговия размер зависи от:

- степента на ангажираност на членовете на Съвета на директорите в управлението на дружеството;
- покриване на стратегическите пунктове на развитие на компанията с интересите на членовете на Съвета на директорите
- възможността за задържане на квалифицирани членове на СД.

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

През 2013 година няма и не се предвижда изплащане на бонуси или допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително, доброволно, пенсионно осигуряване информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато и приложимо.

Няма платени или дължими вноски.

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

Изплащането на не по-малко от 40% от еднократното възнаграждение на Изпълнителния директор се разсрочва за период не по-малко от три години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски.

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.

През 2013 година няма решение за разпределение на акции като част от променливото възнаграждение.

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.

През 2013 година няма решение за разпределение на акции като част от променливото възнаграждение.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестията за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

Договор за възлагане на управлението с Димитър Владимиров Иванчов от 29.07.2013 г. Срокът на договора е до изтичане на мандата на изпълнителния член, като член на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД. Договорът се прекратява при преобразуване или при 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 Изпълнителния 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 „Балканкар ЗАРЯ” АД през 2013 година сумите, изплатени за възнаграждения на членовете на съвета на директорите са в размер на 164 хил.лв.

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД през 2013 година се състои само от постоянна част. Допълнителни стимули и възнаграждения, както и променливо възнаграждение не са изплащани през 2013 година.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган на 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 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” 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 „Балканкар ЗАРЯ” АД за определен период през съответната финансова година.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми да 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;

През 2013 година няма решение за разпределение на акции като част от променливото възнаграждение.

За „Балканкар ЗАРЯ” АД _____
Стоян Стоев – Председател на Съвета на директорите