

Балканкар- ЗАРЯ АД Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Изготвен на основание на чл.12 от Наредба №48 на Комисията за
финансов надзор от 20 март 2013 година

2024

БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД

ул. Тошо Кътев №1 · 5200 ПАВЛИКЕНИ

В настоящият доклад Дружеството разкрива начина, по който прилага Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор, като обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.

Преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2024 г.

1.0 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 „Балканкар Заря“ АД е разработена в съответствие с изискванията на Наредба №48 на КФН и разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество.

През отчетният период дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията.

При разработването на Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, чийто вид, размер и срок, за който са дължими, се определя с решение на Общото събрание на акционерите и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

Извън основното възнаграждение, може да се изплаща и променливо възнаграждение, но само ако приетата от общото събрание на акционерите политика за възнагражденията допуска това и при посочените в нея условия.

Дружеството може да изисква връщане на изплатеното променливо възнаграждение въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни.

3.0 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.

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции, поради което не са разработени и свързани с това критерии за постигнати резултати.

4.0 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.

5.0 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.

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

Няма приета от Общото събрание на акционерите годишна схема за изплащане на бонуси или на други непарични допълнителни възнаграждения.

7.0 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 предвидено допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членовете на Съвета на директорите.

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

Няма предвидени такива.

9.0 Информация за политиката на обезщетението при прекратяване на договорите.

При прекратяване на членството в Съвета на директорите не се дължи обезщетение.

10.0 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.

Няма решение за разпределение на акции като част от променливото възнаграждение.

11.0 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.

12.0 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.

Срокът на договора е до изтичане на мандата на изпълнителния член, като член на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД.

Договорът се прекратява:

- с изтичането на уговорения в него срок на действие;
- по взаимно съгласие, изразено писмено;
- с едностранно 30 дневно писмено предизвестие от някоя от страните;

- при възникване на обстоятелство, представляващо нормативна пречка за изпълнение от членовете на Съвета на директорите на техните функции;
- едностранно от Председателя на Съвета на директорите, без срок на предизвестие в случай на виновно неизпълнение от страна на член на Съвета на директорите на задълженията му по договор.

Членове на Съвета на директорите към 31.12.2024г. са:

Стоян Стойчев Стоев – Председател на съвета на директорите

Димитър Владимиров Иванчов – Член на съвета на директорите

Венцислав Кирилов Стойнев – Изпълнителен директор

Решенията за избиране и освобождаване на членове на Съвета на директорите се вземат с явно гласуване и мнозинство на Общото събрание на акционерите. Вписаният в Търговския регистър мандат на Съвета на директорите е 30.06.2026г.

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

Пълният размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, изплатени за финансовата 2024г. възлиза на 310 000лв.

	2024
	BGN '000
Стоян Стойчев Стоев	78
Венцислав Кирилов Стойнев	154
Димитър Владимиров Иванчов	78

14.0 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;

Посочено в т.13.

Б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружествата от същата група;

Няма такива.

В) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

Няма такива.

Г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

Няма.

Д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

Няма.

Е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ и „д“;

Няма.

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.

15.0 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 упражнението 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;

За отчетния период на никого от членовете на СД не е начислявано, изплащано или предоставяно под каквато и да е форма възнаграждение или плащане въз основа на акции или опции върху акции и в дружеството не са функционирали схеми за стимулиране на членовете на СД въз основа на акции.

16.0 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;

В хил.

Година	2020	2021	2022	2023	2024
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за годината	148	172	251	292	310
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	49	57	84	97	103
Резултати на дружеството - печалба(загуба)	191	703	1883	-30	-355
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	1944	2253	3051	3573	3374
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството (без СД)	13	15	20	23	22

17.0 Информация за упражняване на възможността да се изисква връщане на променливото възнаграждение;

Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане.

18.0 Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнаграждения във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредни обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

Не са посочени извънредни обстоятелства по смисъла на чл.11, ал.13 от Наредба №48 на КФН, при които дружеството временно да не прилага част от политиката си.

Програма за прилагане на политиката за възнаграждения за следващата финансова година.

Политиката е разработена за прилагане на дълъг период от време, освен в случай, че решение на акционер на дружеството не наложи нейна актуализация или промяна. Към датата на изготвяне на настоящия доклад СД на „Балканкар Заря“ АД не е констатирал необходимост от приемане на промени в приемата и утвърдената от ОСА Политика за възнагражденията.

През 2025 г. дружеството ще спазва принципите при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, залегнали в Политиката за възнаграждения, приета от Общото събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД.

Съвета на директорите е отговорен за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в тях.

Март 2025 г.

Венцислав Стойнев_____

/Изпълнителен директор на „Балканкар-ЗАРЯ“ АД/