



“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК” АД – ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ул. Царица Иоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-21, факс 0751 6-05-13

EИК 811155180, E-mail : tabac@gocenet.net, www.gdtabac.com

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪZNAGРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК“ АД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

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 на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД. Докладът разкрива начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за финансовата 2020 година, както и фактическото прилагане на критериите за фирмироване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г.

I. Прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020 година

В съответствие с изискванията на Наредба № 48 Дружеството предоставя следната информация относно прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите през 2020 г.:

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 членовете на Съвета на директорите на публично дружество се разработва от Съвета на директорите в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 и е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите.

През отчетния период „Гоце Делчев-Табак“ АД няма Комитет по възнагражденията. При разработване на Политиката не са ползвани външни консултанти.

На редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2017 г. се избра Съвет на директорите и се прие членовете му да не получават възнаграждение. Общото събрание на акционерите, проведено на 28.08.2020 г. прие промени състава на Съвета на директорите, бе предложена и приета Политика за възнагражденията им.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК.

През 2020 г. Дружеството не е изплащало възнаграждение на членовете на СД по решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 29.06.2017 г., тъй като дружеството е в затруднено финансово състояние и дейността, която извършва е

ограничена и основно е отдаване под наем и експоатация на собствени недвижими имоти.

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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Членовете на СД на Дружеството получават възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на СД под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

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

Дружеството не изплаща основни възнаграждения на членовете на СД и няма заложени критерии за постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Поради факта, че Дружеството не изплаща на членовете на СД постоянно възнаграждение, няма как да получават такова за постигнати резултати.

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

През 2020 година не са изплащани бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

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 Изпълнителния директор за съответната финансова година, когато е приложимо;

Дружеството заплаща за своя сметка допълнително доброволно пенсионно осигуряване и същата част за сметка на служителите, включително и за Изпълнителния директор до 31.08.2020 г., извън допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лица, родени след 1960 г.

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

Няма предвидени променливи възнаграждения за членовете на СД и съответно няма информация за периодите на отлагане на тяхното изплащане.

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

При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, Дружеството не дължи

обезщетение.

При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите също не се дължи обезщетение.

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;

Няма предвиден такъв тип 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 няма такава политика.

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

Договорът за управление с Изпълнителния директор се сключва от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. С него се уgovарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигурковите и други условия.

Няма предвидени обезщетения или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

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 през 2020 г. са:

- Георги Димитров Шапков – Председател на Съвета на директорите;
- Иван Атанасов Терзиев – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор до 30.09.2020 г.;
- Тодор Николов Тодориев – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор от 30.09.2020 г.

Като членове на Съвета на директорите не са получили възнаграждения.

Изпълнителният директор Иван Атанасов Терзиев е получил брутно възнаграждение до 30.09.2020 г. в размер на 9214,29 лева, в т.ч. социални разходи 100 лв. и 1116 лева за допълнително пенсионно осигуряване. За сметка на осигурителя са начислени и внесени осигурителни вноски в размер на 1844.16 лв.

Изпълнителният директор Тодор Николов Тодориев е получил брутно възнаграждение от 30.09.2020 г. до 31.12.2020 г. в размер на 6200,00 лева, в т.ч. социални разходи 100 лв. За сметка на осигурителя са начислени и внесени осигурителни вноски в размер на 1216.44 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:

- 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 дружество 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

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от 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;

Информацията е напълно идентична с информацията, съдържаща се в т.13 от настоящия доклад.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

Дружеството не е предоставило променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции, както и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството за отчетната 2020 година.

П. Предложение за изменение на Политиката за възнагражденията и програма за прилагането ѝ през следващата финансова година и по-дълъг период

Дружеството приема да следва залегналите правила в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, изготвена и приета от годишното Общо събрание на акционерите, проведено на 28.08.2020 г., както и основните принципи на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор относно формиране и изплащане на възнаграждения за 2021 г.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се формират въз основа на резултатите от дейността на дружеството, в съответствие с бизнес стратегията, целите и дългосрочните интереси на дружеството. Не се допуска дискриминация, конфликт на интереси, неравностойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

Дружеството извършва дейност – отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти с ограничен брой персонал и в момента изпитва финансови затруднения, въпреки, че се опитва да се справя с неотложните задължения.

Затова в политиката в момента се приема да не се изплащат възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, а само на изпълнителния директор.

Съвета на директорите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед финансовите резултати през отчетния период.

Съвета на директорите приемат, че при промяна на финансовите показатели, независимо дали във възходяща или низходяща посока, Политиката за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети от Общото събрание на акционерите. Надяват се да дойде време да получат адекватно възнаграждение за работата си, като се отчете степента им на натовареност, ангажираност и съпричастност в управлението на Дружеството и нуждата от задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите.

Изпълнителен директор:
/Тодор Тодориев/

