

Д О К Л А Д

ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ ЗА 2024 г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Представяме на Вашето внимание настоящия Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ (наричана по-долу за краткост „Политика за възнаграждения“) през 2023 г.

Докладът е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г.) за изискванията за възнагражденията (наричана по-долу за краткост „Наредбата“) и в изпълнение на чл. 10, ал. 2 от приетата с Решение на ОСА от 28.05.2021 г. Политиката за възнагражденията, съобразно новите промени и съдържа информация, посочена в чл. 13 от Наредбата, както следва:

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 (Политиката), както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва и утвърждава от Съвета на директорите на Дружеството и се приема от Общото събрание на акционерите.

Към настоящия момент действащата Политика е разработена от СД, съгласно установената в Устава корпоративна процедура за приемане на решения на ръководството. В съответствие с нормативните изисквания, СД е разработил и утвърдил актуализиран вариант през 2021 г. като същият е приет с Решение на ОСА от 28.05.2021 г.

Утвърдената от СД Политика за възнагражденията не предвижда създаването на комитет по възнагражденията. През 2024 г. в „Арко Тауърс“ АДСИЦ не са използвани външни консултанти при определяне на политиката за възнаграждения.

Политиката има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на ръководството на Дружеството. Професионалната експертиза и доказаната мотивираност на членовете за постигане на дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на Дружеството, както и избягването на потенциални и реални конфликти на интереси са водещи принципни положения. Както при досега действащата, така и при утвърдения от СД проект на Политиката са заложили цели за постигането на добро финансово-икономическо състояние, съобразно състоянието на националната и европейска икономическа ситуация.

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

Политиката за възнаграждения предвижда постоянни и допълнителни възнаграждения, но не предвижда относителна тежест на променливото и постоянното възнаграждение, а са предложени обективни критерии. Членовете на СД получават равни постоянни възнаграждения, чийто размер е одобрен от ОСА. Месечното възнаграждение не може да надвишава предвидения в чл. 5, ал. 3 от Политиката размер.

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 от Наредбата допринасят за дългосрочните интереси на дружеството

Политиката за възнагражденията не предвижда предоставяне на опции върху акции, акции като променливо възнаграждение. Предвидено е допълнително възнаграждение като премии, бонуси, и други стимули, които се предоставят въз основа на критерии, свързани с резултатите от дейността, но през 2024 г. в „Арко Тауърс“ АДСИЦ не е изплащано променливо възнаграждение.

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

С оглед на обстоятелството, че през 2024 г. в „Арко Тауърс“ АДСИЦ са се изплащали само постоянни възнаграждения, които не са обвързани с резултата и не е изплащано променливо възнаграждение, такива методи не са прилагани.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Политиката за възнагражденията определянето и изплащането на променливо възнаграждение се извършва въз основа на изброени обективни критерии, които отразяват подобряване на резултатите от дейността на дружеството. През 2024 г. в Дружеството не е изплащано променливо възнаграждение и съответно не е прилагана зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

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

През отчетната 2024 г. в „Арко тауърс“ АДСИЦ не са изплащани допълнителни възнаграждения бонуси и/ или други непарични допълнителни възнаграждения.

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 директора за съответната финансова година, когато е приложимо

На основание чл. 8, ал. 2. от Политиката в Дружеството не се изплащат суми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и няма платени или дължими вноски в полза на изпълнителния директор. Не са налице задължения на Дружеството за внасяне на вноски по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в полза и на другите директори за отчетната финансова година,

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

В Политиката за възнагражденията е предвидена възможност за разсрочване на променливото възнаграждение, но тъй като дружеството е изплащало само постоянно възнаграждение, тази възможност е неприложима за 2024 г.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

Политиката предвижда възможността в договора с изпълнителния директор да бъдат предвидени обезщетения при предсрочно прекратяване на договора. Към настоящия момент не е предвидена такава възможност в договора с изпълнителния директор, както и в договорите на неизпълнителните членове и съответно не се дължат обезщетения при прекратяване на договора. През отчетната година не е прекратяван договора с член на СД.

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

Политиката за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения под формата на опции върху акции или акции и поради това информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърлени или опциите върху тях упражнявани не е приложима.

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

Политиката за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения под формата на опции върху акции или акции и поради това информация за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете не е приложима.

12. 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

На 01.03.2007 г. Съветът на директорите е подписал Договор за възлагане на управлението и представителство с изпълнителния директор. Договорът е безсрочен, като в случай на предсрочно прекратяване не са предвидени обезщетения или други дължими плащания.

Договорите за възлагане на управлението между дружеството и останалите членове на Съвета на директорите са сключени с първоначален срок на действие до 31.07.2018 г., но с предвидена възможност за продължаване на действието им в случай на преизбиране на Съвета на директорите. Съветът на директорите е преизбран за нов 5 годишен мандат, считано от 31.07.2023 год. Договорите се прекратяват в съответствие с предвиденото в Търговския закон и не предвиждат изплащането на обезщетения или друг вид плащания в случай на предсрочно прекратяване.

Съобразно Политиката общият размер на обезщетенията е ограничен и не може да надвишава сумата на изплатеното постоянно възнаграждение на лицето за 2 (две) години.

- 13. Пълнен размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година и пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати**

Размерът на възнагражденията за членовете на Съвета на директорите са определени като фиксирани от Общото събрание на акционерите и за 2024 г., не са поставяни в зависимост от постигнатите резултати и са както следва:

Пейо Иванов Николов	2 400 лева
Станислав Ненков Ананиев	2 400 лева
Александър Веселинов Димитров	2 400 лева

- 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**

Извън посочените в т. 13 от Доклада, няма други лица, които да са били членове на Съвета на директорите или контролен орган за определен период от време през финансовата 2024 г.

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

Пейо Иванов Николов	2 400 лева
Станислав Ненков Ананиев	2 400 лева
Александър Веселинов Димитров	2 400 лева

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

През отчетната година членовете на СД не са получавали други материални/нематериални стимули.

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

През отчетната година членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалба и/или бонуси.

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

Не е предвидено в договорите с членовете на СД извършването на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

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

Не е предвидено в договорите с членовете на СД обезщетение по повод прекратяването на функциите им и с оглед това не е плащано или начислявано такова.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

През отчетната година не са предоставяни непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ – „д“.

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;

През отчетната година не са предоставяни 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.

15. Информация по отношение на акциите и/ или опциите върху акции и/ или други схеми за 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 дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година;

В Политиката за възнаграждения не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции, както и не са предвидени други схеми за стимулиране въз основа на акции.

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

В Политиката за възнаграждения не са предвидени схеми за ежегодно изменение на възнаграждението съобразно резултатите на дружеството. Към настоящия момент в дружеството няма наети служители на пълно работно време, с изключение на един нает служител на непълно работно време.

Година	2020	2021	2022	2023	2024	Изменен ие в %.
1. Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	7 200 лв.	7 200 лв.	7 200 лв.	7 200 лв.	7 200 лв.	-
2. Резултати за дружеството - активи	23 994 хил. лв.	23 994 хил. лв.	32 797 хил. лв.	66685 хил.л в	72815 хил.лв	+9 %
3. Брутно възнаграждение на основа пълно работно време на служители, които не са директори	-	-	-			-
4. Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители, които не са директори	-	-	-			-

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

В Политиката за възнаграждения не са предвидени такива възможности тъй като не се изплащат променливи възнаграждения.


18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства

по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени

В политиката за възнаграждения не са предвидени извънредни обстоятелства, които биха принудили Дружеството временно да не прилага част от нея. През отчетния период не са настъпвали извънредни обстоятелства, които да причиняват отклонения в процедурата за прилагане на Политиката за възнагражденията.

19. Информация относно прилагане на политика за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за следващата финансова година.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад, Съвета на директорите не е констатирал необходимост от приемане на допълнителни промени извън приетите вече през 2024 такива, внесени в съответствие с новите нормативни изисквания на Наредбата. Допълнителни промени ще бъдат внесени, в случай на промяна в обстоятелствата или нормативните изисквания. Настоящият доклад е съобразен с актуалната нормативна рамка.


Пейо Иванов Николов
Станислав Ненков Ананиев
Александър Веселинов Димитров