ДОКЛАД

За прилагане на политиката за възнаграждения в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ през 2017г.

При спазване на изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013г. и другите относими нормативни актове Съветът на директорите разработи и прие с Протокол № 207 от 19.06.2013г. „Политика и практика за определяне и изплащане на възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ“, която се представи за разглеждане и бе приета от общото събрание на акционерите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ, което се проведе на 25.07.2013г.

С настоящия доклад „Сердика пропъртис“ АДСИЦ разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията през 2017г.:

1.Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

Политиката за възнагражденията е приета от общото събрание на акционерите през м. юли 2013г. като е изработена с оглед дългосрочното й прилагане. Политиката за възнагражденията е прилагана през 2017г. съобразно приетите в „Политика и практика за определяне и изплащане на възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ“ правила и действащото законодателство.
Не са приемани изменения в политиката за възнагражденията през 2017г.
През 2018г. и за по-дълъг период не се предвиждат промени в политиката за възнагражденията.

2.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.

Съветът на директорите предлага, а общото събрание на акционерите приема решения за определяне на политиката за възнагражденията в дружеството.
Съветът на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ в състав: Весела Огнянова Кюлева-Станкова, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова има функциите на постоянно действащ комитет по възнагражденията. Външни консултанти при определянето на политиката за възнагражденията не са използвани.

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

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ са определени в постоянен размер от общото събрание на акционерите.

4.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 от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013г. допринасят за дългосрочните интереси на дружеството

„Сердика пропъртис“ АДСИЦ не предоставя на членовете на Съвета на директорите опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

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

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ са определени от общото събрание на акционерите в постоянен размер.

6.Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ са определени в постоянен размер. В зависимост от постигнатите резултати общото събрание на акционерите може да приеме решение за промяна на размера на възнагражденията.

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

Основни плащания на членовете на Съвета на директорите:

През 2017г. членовете на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ са получили следните възнаграждения: Весела Огнянова Кюлева- Станкова 6000 лв.; Десислава Христова Тотева- 5924.88 лв. и Елена Великова Николова- 95 999.87 лв.

Годишна схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения не се предвиждат в дружеството и такива не са изплащани на членовете на Съвета на директорите през 2017г.

8.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.

Няма договорено допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членовете на Съвета на директорите на дружеството и такова не е изплащано през 2017г.

Няма договорено допълнително доброволно пенсионно осигуряване за управителя на обслужващото дружество и такова не е изплащано през 2017г.

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

В дружеството не се изплащат променливи възнаграждения.

10. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.

Не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите с членовете на Съвета на директорите.

Не са предвидени обезщетения при прекратяване на договора с управителят на „Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД Йоана Георгиева.

11. 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.

За членовете на Съвета на директорите не са предвидени променливи възнаграждения, основани на акции.

За управителя на „Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД не са предвидени променливи възнаграждения, основани на акции.

12. 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. На чл.13 от Наредба № 48 от 20.03.2013г.

Не е предвидено запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на Съвет на директорите на дружеството след изтичане на периода по т. 10 на чл.13 от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013г.

13. 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.

Договорите с членовете на Съвета на директорите са сключени за срок от 5 години- до 02.09.2019г. Съгласно чл.39, ал.4 от устава на дружеството, след изтичане на мантата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват фунциите си до избиране от общото събрание на акционерите на нов съвет.

В договорите за управление с членовете на Съвета на директорите не се предвижда срок на предизвестие за прекратяване. Не се предвиждат обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване на договор за управление.

Договорът за управление, сключен с управителя на „Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД е за срок от 5 години съобразно Учредителния акт на дружеството.

Договорът за управление, сключен с управителя на „Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД се прекратява с тридесетдневно предизвестие от едноличния собственик на капитала и с деветдесетдневно предизвестие от управителя.

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

През 2017г. членовете на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ са получили следните възнаграждения: През 2017г. членовете на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ са получили следните възнаграждения: Весела Огнянова Кюлева- Станкова 6000 лв.; Десислава Христова Тотева- 5924.88 лв. и Елена Великова Николова- 95 999.87 лв.

През 2017г. на членовете на Съвета на директорите не са изплащани материални стимули.

Възнагражденията, изплатени на Йоана Георгиева -управител на „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД през 2017г. са в размер на 3600.лв.

15. 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.

Не е приложимо за „Сердика пропъртис“ АДСИЦ.

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

В „Сердика пропъртис“ АДСИЦ не са предвидени никакви стимули въз основа на акции.

Съветът на директорите счита, че приетата от общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.07.2013г., „Политика и практика за определяне и изплащане на възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ“ е актуална към момента, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в интерес на акционерите на дружеството са фиксирани. Към момента няма икономически и други причини за промяна на приетата политика за изплащане на възнаграждения в дружеството.

20.04.2018г.

Изпълнителен директор:

/Десислава Тотева/

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ София