

ДОКЛАД

за начина на прилагане на Политиката на възнаграждения през 2016г.

Съветът на директорите в съответствие с нормативните документи, своевременно обсъди изискванията към възнагражденията от Наредба No48 /20.03.2013г., публикувана в ДВ бр.32 /2.04.2013г., която задължава да разработи политика на възнагражденията като я оповести по ясен и достъпен начин. (чл.11 ал.1,ал.2, ал.4). На ОСА, проведено на 09.06.2014г. бяха направени несъществени корекции в Политиката на възнаграждения.

В изпълнение на чл.12 ал.1 от Наредба No 48, който задължава начина, по който се прилага политиката на възнагражденията да се разкрие в доклад, който да бъде самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството, настоящия доклад е включен като отделна точка от дневния ред.

По време на разисквания бе оценено, че Политиката трябва да се развива в посока от една страна разширяване кръга на висшия ръководен персонал, а от друга страна прецизиране на показателите свързани с променливото възнаграждение. Това изисква разграничаване на Политиката за възнаграждения и Вътрешните правила за организация на работната заплата. Крайната цел е максимално съвпадане целите на дружеството с индивидуалните цели .

Отчита се, че и към настоящия момент фирмата няма достатъчен ресурс , за да се преодолее обективното изравняване на доходите на отделните групи персонал.

Както бе отбелязано и в миналогодишния доклад макар че броя на членовете на СД е минимално възможния с оглед броя на персонала, дела на възнаграждението е чувствителен и е необходимо да се генерира достатъчен финансов ресурс, за да се изгради политика за стимулиращо възнаграждение на висшия ръководен персонал - постоянно и променливо възнаграждение, отчитане влиянието на резултатите върху възнаграждението чрез различните форми, засегнати в Наредба No 48.

Съветът на директорите в настоящия състав :

Екатерина Панчова Мирчева - председател

Станислав Антонов Милушев - заместник председател

Камелио Богданов Пуров - изпълнителен член

както е отразено в материалите на Общото събрание е с мандат до 16.06.2015г. гласуван на Общото събрание , проведено на 16.06. 2010г. На ОСА от 09.06.2015г. е определен мандат до следващото редовно ОСА т.е.до 07.06.2016г. В крайна сметка мандата е до настоящето ОСА, насрочено за 06.06.2017г.

На Общото събрание от 16.06.2010г. възнаграждението на Съвета на директорите е определено в размер на 3 пъти средното брутно възнаграждение на персонала.

С договор за възлагане на управлението от 17.09.2010г. възнаграждението на изпълнителния директор е определено на 4,5 пъти средното брутно възнаграждение на персонала.

На тази база чистата сума на начисленото постоянно възнаграждение за 2016г. на СД заедно с това на изпълнителния член възлиза на 93 282,18лв., от които реално са получени 42370,68 лв. Разшифровката на тези суми са както следва :

членове на СД :	чиста сума лв. за 2016г.	изплатена сума лв. за 2016г.	неизпл. сума лв. към 31.12.16
	61 908,99	13 591,69	48 317,3

През 2015 и 2016г. не са предоставяни парични средства на фирмата от членовете на СД и от изпълнителния член .

изп. Директор:	31 373,19	28 778,99	2 594,2
-----------------------	-----------	-----------	---------

След анализ на финансовото състояние на дружеството, в материалите СД предлага за 2016г. да не се начислява дивидент на дружеството. По същата причина се предлага на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор да не се начислява променливо възнаграждение за 2016г.

Това е заложено в Приложение №1 към проекторешенията по точка 8 от дневния ред и е отразено и в Приложение №2 към проекторешенията по точка 8 от дневния ред - **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 година.**

Приетото до момента текущо месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор, свързано със средното възнаграждение на персонала стимулира към повишаване на средното възнаграждение в зависимост от възможностите на фирмата. От друга страна променливото възнаграждение на същите лица е възможно при положителен финансов резултат и е в тясна връзка с постигнатите резултати.

След подробен анализ на постановките, залегнали в Наредбата, Съвета на директорите разгледа политиката на възнаграждения както на членовете на Съвета на директорите, така и на изпълнителния директор и установи, че към момента тя отговаря в достатъчна степен на изискванията на стабилизиране и просперитет на дружеството.

Съветът на директорите следва да проучва практиката на формиране на постоянно и променливо възнаграждение вкл. при необходимост да се ползват и услугите на консултант.

По този начин на следващи етапи при постигане необходимата стабилизация на фирмата, политиката на възнаграждения следва да се насочи към по-справедливи форми както за персонала като цяло, така и за членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор. Това следва да даде тласък към изпреварващ ръст на производителността на труда спрямо този на работната заплата, което е основата за просперитета на фирмата.

Председател и независим член на СД :

/ Е.Мирчева /