

ДОКЛАД

**ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ИЗДАДЕНА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
ОБН. ДВ. БР. 32 ОТ 2 АПРИЛ 2013 Г. („НАРЕДБА № 48”)**

**КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ФОРУКОМ ФОНД
ИМОТИ” АДСИЦ**

I. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период

В политиката за възнагражденията, изготвена от Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ и утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 28.09.2020 г., са залегнали няколко основни принципа, които изцяло съответстват на законовата регламентация:

- Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, включително и на изпълнителния директор, се определят от Общото събрание на акционерите на Дружеството, като съгласно политиката са определени обективни критерии при определяне на възнагражденията;
- На членовете на Съвета на директорите се изплаща единствено постоянно възнаграждение. По решение на Общото събрание на акционерите и отчитайки финансовото състояние на Дружеството, е възможно да се определи изплащането на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, като в този случай политиката за възнагражденията следва да се актуализира при условията и по реда, определени в ЗППЦК и в Наредба № 48.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ възнамерява стриктно да спазва политиката за възнагражденията, която е утвърдена от Общото събрание на акционерите на дружеството, както през следващата финансова година, така и в по-дългосрочна перспектива.

II. Информация по чл.13 от Наредба №48

- 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:**

Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията е ясно определен в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 48. Съгласно ЗППЦК, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ се определят от Общото събрание на акционерите и при нейното разработване не са използвани външни консултанти. Дружеството няма специален комитет по възнаграждения.

- 2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителния орган:**

Членовете на съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ получават единствено постоянно възнаграждение.

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 от Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Не се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

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

Не е приложимо. Дружеството не изплаща променливи възнаграждения.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

Няма зависимост. Изплащат се само постоянни възнаграждения.

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

Не е приложимо. Няма схема за изплащане на бонуси.

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:

Не е приложимо.

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

Не е приложимо. Няма такива възнаграждения.

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

Политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите е изцяло съобразена с българското законодателство, като договорите с членовете на Съвета на директорите не съдържат специфични клаузи в тази насока, в т.ч. и при променливи възнаграждения.

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:

Не са предвидени променливи възнаграждения, респективно няма опции върху акции или възнаграждения с акции.

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:

Не е приложимо.

- 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:**

Съгласно Устава на дружеството Съветът на директорите се избира с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения. Със всеки член е сключен договор за срокът на неговият мандат, който е 5 годишен. Договорът на всеки член е за срокът на неговият мандат. След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

- 13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година:**

През 2020 г. възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са както следва:
Самир Мюмюнов Мутишев- Изпълнителен Директор и член на СД – 1 789 лв. месечно.

Сирма Илиева Атанасова- член на СД – 200,00 лв. месечно.

Петя Бончева Иванова - член на СД – 200,00 лв. месечно.

Няма други материални стимули, които са предоставяни на членовете на Съвета на директорите.

Общо за 2020 г. на СД за начислени брутни възнаграждения, без полагащите се социални осигуровки върху тях, в размер на 26 268 лева, от които постоянното възнаграждение на Изпълнителния директор в размер на 1 589 лева месечно (19 068 лева годишно), се начислява и изплаща по решение на СД, тъй като все още не е гласувано на Общо събрание от акционерите.

- 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 оповестените в т.13 членове на СД в дружеството не е имало други членове на управителни и контролни органи, на които да са изплащани възнаграждения през годината.

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

Фонда не предоставя акции, опции върху акции или други схеми за стимулиране.

16. Информация за 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

Информация по Наредба № 48	2016	2017	Изменение в %	2018	Изменение в %	2019	Изменение в %	2020	Изменение в %
брутно годишно възнаграждение на СД	4 000	4 856	21 %	4 856	0%	24 180	398 %	26 268	92%
средно месечно възнаграждение на СД	333	405	22 %	405	0%	2 015	398 %	2 189	9%
Печалба (загуба)	(6 000)	(2 000)	(67) %	175 000	8 850%	824 000	371 %	64 974	(92) %
средно месечно възнаграждение на служителите, които са на пълно работно време и не са членове на СД	333	405	22 %	405	0%	317	(22) %	1 868	489%

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

Не са налице такива.

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.

Общо за 2020 г. на СД за начислени брутни възнаграждения, без полагащите се социални осигуровки върху тях, в размер на 26 268 лева, от които постоянното възнаграждение на Изпълнителния директор в размер на 1 589 лева месечно (19 068 лева годишно), се начислява и изплаща по решение на СД, тъй като все още не е гласувано на Общо събрание от акционерите.

Самир Мутишев,
Изпълнителен директор



Дата: 31.03.2021 г.

