

Приложение №5 към материалите за Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, 20.06.2018 год.

ДОКЛАД

ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ

През 2017 год. определянето на размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ е извършвано въз основа на приетата политика за възнагражденията и устава на дружеството, съгласно които, на членовете на съвета на директорите не са начислявани променливи възнаграждения. С оглед спазването на същата политика не са намирали приложение т.3.-т.8. на чл.13. от Наредба No.48/2013 год. на Комисията за финансов надзор. Не е избран комитет по възнагражденията.

През отчетната 2017 год. в Дружеството не е приемана политика за обезщетенията при прекратяване на договори с персонала и членовете на съвета на директорите. По отношение възнагражденията, ирзаяващи се в акции на Дружеството и опции върху акции, или запазване на права върху акции, или запазване на права върху такива за сроковете съгласно споменатата по-горе наредба, също не е приемана политика на Дружеството.

Договорите за управление, които Дружеството сключва с членовете на управителния си орган остават сключени без определен срок на предизвестие и до прекратяването им от компетентен орган на Дружеството. Съответно тези договори не съдържат клаузи за случаите на евентуалното им предсрочно прекратяване.

Пълният размер на възнагражденията на членовете на управителния орган на Дружеството и на всички начислени им през 2017 год. материални стимули възлиза на 238 000 (двеста тридесет и осем хиляди) лева. Подробна информация относно последните се съдържа в т.22. от Годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството. Членовете на управителния орган на Дружеството не са получавали други възнаграждения или материални стимули от Дружеството, както и от други дружества от същата група. С членовете на съвета на директорите на дружеството не са били сключвани договори за услуги извън обичайната им дейност по договорите за управление, съответно не са им изплащани никакви суми за извършвани услуги. През 2017 год. бе прекратен договора за управление с „Победа“ АД, поради освобождаването на дружеството като член на съвета директорите и бе сключен договор за управление с новоизбрания член на съвета на директорите – „Ес Ви Ес“ АД, като в тази връзка не са начислявани, нито са изплащани обезщетения или други суми или приравнени на тях непарични облаги. Дружеството не е предоставяло заеми, нито е поемало социално-битови разходи на свои служители, или членове на управителни или контролни органи. Дружеството, както и неговото обслужващо дружество, които са предмет на консолидация в ГФО за 2017 год., не са предоставяли гаранции на членовете на управителните и контролните си органи.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал, съответно не е предлагал на Общото събрание на акционерите, промени в политиката за възнагражденията на управителните и контролните органи на дружеството.

Представяващ „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ:


Светослав Кьосев