

**ДОКЛАД за прилагане на  
ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
на членовете на съвета на директорите на  
КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД за 2021 г.**

(изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН)

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 СД е разработена от съвета на директорите и е в съответствие с нормативните актове и Устава на дружеството. Приемането на Политката е правомощие на Общото събрание на акционерите и се приема на редовно общо събрание на акционерите. Всяка последваща промяна е предвидено да се разработва от СД и да се утвърждава от Общото събрание на акционерите. При разработване на политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани услуги на външни консултанти.

През отчетния период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработване на политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на съвета на директорите на Крепежни изделия АД получават само постоянно възнаграждение, определено с решение на общото събрание.

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 тези критерии допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:*

Не се предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на дружеството, опции върху акции или други финансови инструменти.

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

В дружеството не се прилагат методи за преценка за изпълнение на критериите за постигнати резултати.

5. *Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:*

Няма пряка връзка между постигнатия финансов резултат от компанията за съответния период и получаването на възнаграждение.

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

Възнагражденията на изпълнителните директори са изплащат ежемесечно по банкова сметка на дружествата-управители срещу фактура. Възнагражденията на останалите членове на СД се изплащат на тримесечие срещу фактура. Дружеството не прилага схема за изплащане на 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:*

Дружеството не заплаща вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета на директорите.

8. *Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения:*  
Дружеството не прилага променливи възнаграждения.

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

Дружеството не прилага политика на обезщетения при прекратяване на договорите.

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:*  
Дружеството не прилага такъв вид възнаграждения.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролни органи след изтичане на периода по т. 10:

Дружеството не прилага такава политика.

12. Информация, относно договорите на членовете на управителните и контролни 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:

Считано от 1.09.2011 г., съветът на директорите на дружеството състои от пет юридически лица.

На 29.06.2021 г. РОСА е одобрило нов състав на съвета на директорите. Решението е вписано в ТР към АВ на 29.07.2021 г.

Към 31.12.2021 г. Съветът на директорите на дружеството се състои от:

Председател: БУЛБОЛТ СОФИЯ ООД, ЕИК 175266998

Управител: АНДРЕ ГЕБЛЕР ЕООД, ЕИК 175261339

Управител: КИ МЕНИДЖМЪНТ 07 ЕООД, ЕИК 206393167

Член: ТОДОР КОСТАДИНОВ ДАШИНОВ

Член: М.А.Н. Транспорт ЕООД, ЕИК 831686836

Съгласно Устава на дружеството, срокът на договорите с членовете на съвета на директорите е пет години. Договорите се прекратяват с изтичане на срока, а също така по всяко време на действието им с решение на ОСА. Не са предвидени обезщетения или други плащания от страна на дружеството при предсрочно прекратяване на договорите.

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

Получените възнаграждения на управителните членове отговарят изцяло на определените им с решението РОСА параметри. Така, председателят на съвета на директорите е с възнаграждение 4000 лв. месечно, а останалите членове, включително и управителите, са с възнаграждение 100 лв. месечно.

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:

а) пълният размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година:

През отчетната година на членовете на съвета на директорите са начислени следните възнаграждения:

БУЛБОЛТ СОФИЯ ООД	48 000 лв.
АНДРЕ ГЕБЛЕР ЕООД	1 200 лв.
АМ БОЛТ ЕООД	700 лв.
КИ Мениджмент ЕООД	500 лв.
ТОДОР ДАШИНОВ	1 200 лв.
М.А.Н. Транспорт ЕООД	1 200 лв.

б) възнаграждението и други материални и нематериални придобивки, получени от лицето от дружества от същата група:

няма такива.

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

няма такива.

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

няма такива.

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

няма такива.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ - „д“:

няма такива.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от неговите дъщерни дружества или други дружества, които са

предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите:

няма такива.

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:

няма такива.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, броят на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година:

няма такива.

в) брой на не упражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата:

няма такива.

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

няма такива.

Съветът на директорите счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период.

Настоящият доклад е изготвен от управителите на „Крепезни изделия“ АД.

**Програма за прилагане на политика  
за възнагражденията на членовете на СД за следващата финансова година  
или за по-дълъг период.**

Дружеството приема да следва залегналите в действащата *Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите* правила относно изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите за по-дълъг период, а именно до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в действащата Политика критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на съвета на директорите приемат, че при рязка промяна във финансовите показатели на дружеството, независимо дали последната ще бъде в низходяща или възходяща посока, Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат утвърдени по надлежния ред.

Изпълнителен директор: .....

/ Теодор Батев /