

ДОКЛАД

ЗА

ПРИЛАГАНЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

НА

„ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ

I. Обща информация

През отчетната 2014 година в съответствие с разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ разработи и представи на акционерите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която посочва основните принципи, правила и критерии при формиране на възнагражденията. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ беше приета с решение на редовното Общо събрание на акционери, проведено на 22.05.2014 г.

II. Информация по Чл.12 ал.2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията

„Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ и през следващата финансова година ще продължи да се придържа към строга финансова политика по възнагражденията. Вземайки предвид усложняващата се финансова и икономическа ситуация в страната, и особено в сектора „недвижими имоти“ по предложение на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите взе решение и определи месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата. Изпълнението на решението влезе в сила през 2010 г. и до този момент не е променяно и остава валидно до последващо решение на акционерите.

III. Информация по Чл.12 ал.2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията

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; - Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ се формират в съответствие със следните принципи и правила:

- Съгласно чл. 50, ал. 1 и 2 от Устава на дружеството.
- Съгласно ангажираността и конкретния принос на всеки от членовете на Съвета на директорите при осъществяване на стратегията, целите и дългосрочните интереси на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.
- в съответствие с настъпили промени на пазара и на финансовото състояние на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

Дружеството няма комитет по възнагражденията и не използва услуги на външни консултанти при определянето на политиката за възнагражденията.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи; - „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ не предвижда променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите;

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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството; - „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ не предвижда възнаграждения на членовете на Съвета на директорите под

формата на акции на дружеството, опции върху акции или други финансови инструменти;

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати; - не е приложимо към момента;

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати; - Към момента зависимостта е пряка.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения; - към момента не е приложимо;

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията 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

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите; Обезщетения, свързани с прекратяване на членството в Съвета на директорите не се изплащат;

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 е приложимо

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. Информацията 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; - Договорите за управление на членовете на Съвета на директорите предвиждат прекратяване след решение на Общото събрание на акционерите и след изтичане на мандата. В случай че с решение на Общото събрание на акционерите мандатът на член Съвета на директорите бъде продължен, договорът за управление се подновява автоматично. Не са предвидени плащания в случай на предсрочно прекратяване на договорите;

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година; - За финансовата 2014 г. пълният размер на възнаграждението на всеки един от членове на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ е 4 080 лв.

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) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година; **виж т.13 от доклада**

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група; **- не е приложимо**

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им; **- не е приложимо**

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор; **- не е приложимо**

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година; - **не е приложимо**

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"д"; - **не е приложимо**

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите; - **не е приложимо**

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; - **не е приложимо**

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

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата; - **не е приложимо**

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година; - **не е приложимо**

За Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ:



Филип Фотев
Изпълнителен директор

