

Доклад
За начина на прилагане на политиката за възнаграждения
на „Сток Плюс“ АД за 2022 г.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сток Плюс“ АД за 2022г. са формирани само от основно /постоянно/ възнаграждение. За изминалата финансова година допълнителни стимули и променливи възнаграждения не са изплащани и не се предвиждат да се изплащат.

Информация по чл.13 от Наредба №48 на КФН 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;

Политиката за възнагражденията на „Сток Плюс“ АД е разработена от Съвета на директорите. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят от общото събрание на акционерите, а на служителите в дружеството от изпълнителния директор.

Не е създаден комитет по възнагражденията и не са използвани услугите на външни консултанти.

2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

Дружеството не е изплащало променливо 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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Не са предоставяни 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;

Наличието на съответствие на интересите между членовете на Съвета на директорите и дългосрочните бизнес цели на дружеството и създаването на стойност за акционерите. Съвета на директорите отчита своята дейност пред редовното годишно общо събрание на акционерите.

5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Размера на възнаграждението следва да отчита задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.

6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други не парични допълнителни възнаграждения;

Няма и не се предвижда изплащане на бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения.

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;

„ Сток Плюс“ АД не изплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

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

Дружеството не изплаща променливо възнаграждение.

9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

При прекратяване на договора на член на Съвета на директорите поради изтичане и не подновяване на мандата, не се дължи обезщетение. Максималния размер на обезщетението при предсрочно прекратяване на договора и/или при неспазване на срока на предизвестие не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

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;

Политиката за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции. Не съществуват ограничения за прехвърлянето на акции на Дружеството.

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;

Няма променливи възнаграждения, основани на акции.

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;

Севдалин Русанов Русанов-председател на Съвета на директорите и изп.директор на Сток плюс АД. Настоящият Съвет на директорите е с мандат до 22.06.2025 г.

13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;

- Борислав Велинов Христов – в качеството му на член на СД, възнаграждения по ДУК в размер на 5 680 лева.
- Борислав Велинов Христов – в качеството му на изпълнителен директор, възнаграждения по ДУК в размер на 505 лева.
- Борислав Велинов Христов- в качеството му на член на Одитния комитет, възнаграждение по граждански договор в размер на 650,00 лв.
- Панчо Владиславов Панев- в качеството му на член на СД, възнаграждения по ДУК в размер на 5 680 лева.
- Севдалин Русанов Русанов – в качеството му на изпълнителен директор, възнаграждение по ДУК в размер на 15 457,05 лв.
- Севдалин Русанов Русанов- изплатени дивиденди в размер на 67 133,65 лева.
- Борислав Велинов Христов- изплатени дивиденди в размер на 44 001,95 лева.

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;

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

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

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

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

е) обща оценка на всички не парични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"д";

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;

Няма други лица които са били членове на управителен или контролен орган в „Сток Плюс“АД, за определен период през съответната финансова година.

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;

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;

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;

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

Няма и не е предвидено в политиката за възнагражденията на схеми за стимулиране въз основа на акции и/или опции върху акции.

16. годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основата на 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;

Година	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Годишно брутно възнаграждение на всички членове на СД	11584.22	7384.76	7340	7340	7340	7340
Годишно брутно възнаграждение на изпълнителния директор	15962.05	6944.76	6900	6900	6900	6800

<i>Годишно брутно възнаграждение на директора за връзки с инвеститорите</i>	6423.60	6387.24	6387.24	6387.24	6387.24	6387.24
<i>Годишно брутно възнаграждение на членове на одитния комитет</i>	1950	1320	1320	1320	1320	
<i>Финансов резултат на дружеството</i>	(30233.84)	814,487.95	(13 000)	(20 000)	(6 000)	(17 000)

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

Дружеството не изплаща променливо възнаграждение.

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; **В политиката за възнагражденията няма посочени извънредни обстоятелства, при които дружеството може да не прилага част от нея.**

19. програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година;

Съвета на директорите е приел нова политика за възнагражденията в съответствие с измененията от 10.07.2020г. на Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, която е приета на общо събрание на акционерите от 27.04.2022г. „Сток Плюс“ АД ще следва правилата залегнали в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и през следващата финансова година.

Изпълнителен директор

Севдалин Русанов