

Доклад

За начина на прилагане на политиката за възнаграждения на „Сток Плюс“ АД за 2020г.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сток Плюс“ АД за 2020г. 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 другинепарични 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 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 неподновяване 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;

Борислав Велинов Христов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството е назначен с безсрочен трудов договор. Срокът на предизвестие за прекратяване на трудовия договор е 30 дни.

Севдалин Русанов Русанов – член на Съвета на директорите има сключен граждански договор със „Сток Плюс“ АД в качеството му на член на Одитния комитет, като срока на договора е до изтичане на мандата му в това си качество.

Настоящият Съвет на директорите е с мандат до 22.06.2025г.

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

За 2020г. Дружеството е начислило и изплатило следните възнаграждения на членове на Съвета на директорите:

- **Борислав Велинов Христов – Изпълнителен директор, възнаграждения по трудов договор в размер на 6900 лева.**
- **Севдалин Русанов Русанов – Член на Одитния комитет, възнаграждение по граждански договор в размер на 440 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;

- б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества отсъщата 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 непарични облиги, 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	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Годишно брутно възнаграждение на всички членове на СД	7340 лв.	7340 лв.	7340 лв.	6800 лв.	6800 лв.	6800 лв.
Годишно брутно възнаграждение на изпълнителния директор	6900 лв.	6900 лв.	6900 лв.	6800 лв.	6800 лв.	6800 лв.
Годишно брутно възнаграждение на служители, които не са директори, на пълно работно време.	Няма	Няма	Няма	Няма	Няма	Няма
Годишно брутно възнаграждение на директора за връзка с инвеститорите	6900 лв.	6900 лв.	6900 лв.	6800 лв.	6800 лв.	6800 лв.
Годишно брутно възнаграждение на членовете на одитния комитет	1320 лв.	1320 лв.	1320 лв.			
Финансов резултат на дружеството	(- 13000)	(-20000)	(-6000)	(-17000)	(-2000)	(-13000)

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 възнаграждения 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 ще предложи за приемане на общо събрание на акционерите. „Сток Плюс“ АД ще следва правилата залегнали в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и през следващата финансова година.

Изпълнителен директор

Борислав Христов

