

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, гр.СОФИЯ ЗА 2017 г.

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД на основание чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Докладът разкрива начина, по който Дружеството прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор през годината и към него е приложена информация за прилагане на Политиката за следващата финансова година.

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 определяне политиката за възнагражденията:

„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД разработва, приема и прилага Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по дейността и управлението на Дружеството.

Политиката за възнагражденията на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД е разработена от Съвета на директорите и приета с решение на редовното ОСА на Дружеството, проведено на 27.06.2013 г. в гр. София.

В съответствие с изискванията на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20.03.2013 г., Съветът на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД ежегодно извършва преглед на разработената Политика за възнагражденията с цел преценка на необходимостта за нейното изменение и допълнение. В Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 на КФН, прегледът на Политиката за възнагражденията се извършва от Съвета на директорите.

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

През 2017 г. членовете на Съвета на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД не са получавали възнаграждение поради влошеното финансово състояние на Дружеството, в съответствие с взетите от Общото събрание на акционерите през 2016 г. и 2017 г. решения. Членовете на Съвета на директорите не получават други допълнителни възнаграждения.

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 се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД под формата на акции на Дружеството, опции

върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

4. Пояснение на методите за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:

Критериите за постигнатите резултати и методите за преценка дали са изпълнени тези критерии, се отнасят към променливите възнаграждения, каквито в Дружеството през 2017 г. не са изплащани и прилагани.

5. Пояснение относно зависимостта между възнагражденията и постигнатите резултати:

Членовете на Съвета на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД не са получавали възнаграждение поради влошеното финансово състояние на Дружеството, в съответствие с взетите от Общото събрание на акционерите през 2016 г. и 2017 г. решения.

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

Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на всички 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:

„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД няма ангажимент за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите и задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

8. Информация за периодите на отлагане изплащането на променливи възнаграждения:

Дружеството не прилага схема за възнаграждения, включваща изплащането на променливи възнаграждения.

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

При прекратяване на договорите членовете на Съвета на директорите не получават допълнителни обезщетения извън определените по закон.

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 схеми с променливи възнаграждения, основани на акции и опции върху акции.

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:

Дружеството „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД не следва такава политика.

12. Информация 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:

Договорът за управление с Изпълнителния директор на Дружеството се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите и в него се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението и другите условия.

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

Пълният размер на brutното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор за финансовата 2017 г. възлиза на 0,00 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:

До 30.10.2017 г. членове на съвета на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД са: Богдан Дичев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите; Прокопи Дичев Прокопиев – Зам.Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; Лъчезар Асенов Борисов – Независим член на Съвета на директорите. АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД се управлява и представлява от Изпълнителния директор – Прокопи Дичев Прокопиев.

На ИОСА на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, проведено на 02.10.2017 г. беше взето решение за освобождаване от длъжност и отговорност на Съвета на директорите на Дружеството. Беше избран нов Съвет на директорите с мандат от 5 /пет/ години (до 02.10.2022) в състав: АНДИ-52 ЕООД, ЕИК 202753454, ЕНИДА ИНЖЕНЕРИНГ АД, ЕИК 130181504, КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 204364551. На 02 октомври 2017 г. се проведе първото заседание на новоизбрания Съвет на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД. На това заседание за Председател на Съвета на директорите беше избрано ЕНИДА ИНЖЕНЕРИНГ АД,

ЕИК 130181504, представлявано от Изпълнителния директор Пламенка Руменова Матеева. За Заместник-председател беше избрано КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Драгомира Тодорова Дойчинова. Беше взето решение АНДИ 52 ЕООД, ЕИК 202753454, представлявано съгласно чл. 234, ал. 1, изр. трето от Търговския закон от Изпълнителния директор Богдан Дичев Прокопиев, да бъде Изпълнителен директор на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД и да представлява Дружеството самостоятелно. Към 31.12.2017 г. съставът на Съвета на директорите на Дружеството остава непроменен.

Поради влошеното финансово състояние на Дружеството Членовете на Съвета на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД не са получавали възнаграждение, в съответствие с взетите от Общото събрание на акционерите през 2016 г. и 2017 г. решения.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

Не е приложимо за „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД се основава на Наредба №48 от 20.03.2013г. на КФН.

Съветът на Директорите счита залегналите в Политиката възнагражденията принципи, критерии и изисквания за формиране на възнагражденията за адекватни и актуални. При преглед на Политиката за възнаграждения, извършен от Съвета на Директорите, не е констатирана необходимост от приемане на промени в приетата Политика за възнаграждения. Поради влошеното финансово състояние на Дружеството Членовете на Съвета на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД не са получавали възнаграждение, в съответствие с взетите от Общото събрание на акционерите през 2016 г. и 2017 г. решения.

Съветът на Директорите счита, че с Политиката за възнаграждения се определят ясни и обективни принципи, критерии и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, които ще останат актуални и през следващата година.

Член на СД:

/АНДИ-52 ЕООД чрез Богдан Дичев Прокопиев/

