

**ДОКЛАД**  
**ЗА**  
**ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА**  
**ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА**  
**ДИРЕКТОРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД ЗА 2019 Г.**

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорният съвет и членовете на Управителният съвет на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г. Целта е привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Докладът е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията. Настоящият доклад включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията, разработена от Управителния съвет и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 26 юни 2013г.

**Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2019г.**

**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 „Фаворит холд“ АД е разработена от Управителния съвет, в съответствие с приетите нормативни актове - Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. и Устава на дружеството.

Всяко изменение и допълнение на политиката се разработва от Управителния съвет и се приема и утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През 2019 година дружеството няма избран Комитет по възнагражденията.

При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Фаворит холд“ АД получават само постоянно възнаграждение.

Общото събрание на акционерите е определило от 26.06.2013 г. размера на постоянното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

На всеки член на Надзорния съвет е определено месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Надзорния съвет;

На всеки член на Управителния съвет., на който не е възложено управлението, е определено месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет;

На всеки член на Управителния съвет, на който е възложено управлението, е определено месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.

За отчетния период – 2019 г. променливо възнаграждение не е предвидено и не е изплащано.

**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;**

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на “Фаворит Холд” АД от 2 356 923 лв. на 2 380 423 лв. или с 23 500 лв., чрез издаване на 23 500 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Основните параметри на новата емисия акции са, както следва:

- Размер на емисията: 23 500 (двадесет и три хиляди и петстотин) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

- Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас, както издадените от “Фаворит Холд” АД до този момент - обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

- Лица имащи право да запишат акции са всички членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет, както и директорът за връзки с инвеститорите на “Фаворит Холд” АД към датата на общото събрание.

**Основна цел на увеличаването на капитала на “Фаворит Холд” АД по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК – постигане на максимално приобщаване на членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и директора за връзки с инвеститорите на “Фаворит Холд” АД към политиката за повишаване на финансовите резултата на Дружеството.**

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

Към момента Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати, тъй-като те са свързани с изплащането на допълнително, променливо възнаграждение, каквото през 2019 г. не е изплащано на членовете на Надзорния и Управителния съвети

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

Възнаграждението е постоянно, прието от Общото събрание на акционерите.

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

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на 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, когато е приложимо;**

Дружеството не заплаща за своя сметка 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 предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

Условията и максималния размер на обезщетенията при прекратяване на договора с член на УС, включително с изпълнителният член на УС във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност се уреждат с политиката за възнагражденията на "Фаворит Холд" АД .

Общият размер на обезщетенията следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

Обезщетения не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на УС, съответно на изпълнителния директор.

**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 предвижда такъв вид възнаграждения.

**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 не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

**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;**

Договори за възлагане на управлението са сключени с изпълнителните членове на Управителния съвет на дружеството, с Изпълнителните директори на Дружеството – г-н Данаил Георгиев Ризов и г-н Христо Владимиров Илиев, при следните условия:

Срок на договора - до изтичане на мандата на Управителния съвет.

Срок на предизвестие - 3 /три/ месечен срок съгласно договора за управление и контрол.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – съгласно Политиката на възнаграждения на дружеството.

В случаите на прекратяване на договора без вина на изпълнителния директор:

- При преобразуване или прекратяване на дружеството, независимо от срока на договора на изпълнителния директор се изплаща обезщетение в размер на едномесечното му възнаграждение по договора.

- При обективна невъзможност на изпълнителният директор да упражнява правата и задълженията си по този договор, продължила повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, независимо от срока на договора изп.директор се изплаща обезщетение в размер на две месечни възнаграждения по този договор.

- Когато към датата на прекратяване на настоящия договор изпълнителният директор е придобил право на пенсия за изслужено време и старост, той има право на обезщетение в размер на две месечни възнаграждения.

- При прекратяване на договора, на изпълнителния директор се изплаща обезщетение, съответстващо на неизползвания от него платен годишен отпуск .

В случаите на прекратяване на договора по вина на изпълнителния директор той възстановява на дружеството три месечни възнаграждения.

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

Възнагражденията на членовете на Надзорния Съвет за финансовата 2019г. са били, както следва:

1. Иван Ангелов Тодоров - представител на СД “ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ”, гр. Бургас - Председател на НС - за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на редовно ОСА е гласувана 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец или общо за 2019 в размер на 14 458 лв. Сумата е начислена, но не е изплатена.

2. Славка Асенова Белчева-Миндова - Заместник-председател на НС - за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на редовно ОСА е гласувана 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец или общо за 2019 в размер на 14 458 лв. Сумата е начислена, но не е изплатена.

3. Наталия Гочева Занева - Представител на "ЕУРАТЕК" ООД - член на НС - за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на редовно ОСА е гласувана 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец или общо за 2019 в размер на 14 458 лв. Сумата е начислена, но не е изплатена.

Възнагражденията на членовете на Управителния Съвет за финансовата 2019 г. са били, както следва:

1. Даниел Георгиев Ризов – Председател на УС и Изпълнителен директор на дружеството - за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на редовно ОСА е гласувана 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец или общо за 2019 в размер на 14 458 лв. Сумата е начислена, но не е изплатена.

2. Христо Владимиров Илиев – Зам.председател на УС и Изпълнителен директор на дружеството за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на редовно ОСА е гласувана 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец или общо за 2019 в размер на 14 458 лв. Сумата е начислена, но не е изплатена.

3.Тодор Кръстанов Золумов - член на Управителния съвет за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на редовно ОСА е гласувана 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец или общо за 2019 в размер на 14 458 лв. Сумата е начислена, частично изплатена – 6972 лв. – изплатени.

Други материални стимули не се предвидени и не са изплащани през 2019 г.

### **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;

**Председател на Надзорния съвет**

Наименование: СД' ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ”

**Представител на дружеството :**

- Иван Ангелов Тодоров, членува в СД на следните дружества и е получил възнаграждение от тях за 2019 г., както следва:

Изпълнителен директор на “ИП Фаворит” АД –	2400 лв.
Председател на СД на “Дружба” АД гр.Разград –	10 017 лв.
Председател на СД на Складова Техника АД, гр.Горна Оряховица –	10 648 лв.
Председател на СД на Котлостроене АД, гр.София –	15 183 лв.
Председател на СД на “Търговска къща мебел” АД гр.София –	21 146 лв.
Председател на СД на “Аутобохемия” АД	22 566 лв.
Председател на СД на “Преслав-АН” АД –	6720 лв.
Председател на СД на Лазурно море АД –	6000 лв.
Председател на СД на Еуратек финанс АД –	48393 лв.

**Заместник председател**

Наименование: ПРИМА КАПИТАЛ ООД

**Представител на дружеството:**

- Име: Славка Асенова Белчева – Миндова, членува в СД на следните дружества и е получила възнаграждение от тях за 2019 г., както следва:

Член на СД на Гарант АД, гр.Бяла Слатина –	24 458 лв.
Член на СД на Търговска къща мебел АД –	19 498 лв.
Член на СД на Лазурно море АД-	6 000 лв.

**Данни за членовете на Управителния съвет**

**Председател на УС и Изпълнителен директор**

- Име: Даниел Георгиев Ризов – председател, членува в СД на следните дружества и е получил възнаграждение от тях за 2019 г., както следва:

Председател на СД на: “Тримона” АД –	10 080 лв.
Представител на Член СД на “Складова техника” АД –	10 648 лв.
Председател на СД на „Рачо Ковача“ АД -	6 720 лв.
Член на СД на “Автотраснаб” АД -	17 660 лв.
Председател на СД на Кортекс Трейдинг АД -	15 059 лв.

**Заместник- председател на УС и Изпълнителен директор**

- Име: Христо Владимиров Илиев, членува в СД на следните дружества и е получил възнаграждение от тях за 2019 г., както следва:

Представител на Председателя на СД в “Промислена енергетика” АД гр.Варна и представляващ дружеството	32 656 лв.
Председател на СД на “Гарант” АД и представляващ –	24 458 лв.
Зам. Председател на СД на “Котлостроене” АД и упълномощен представител на изпълнителния директор –	30 366 лв.
Председател на СД на Фаворит Петрол АД –	1 840 лв.

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

Членовете на НС и на УС не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

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;

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на НС и на УС.

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

Няма такива.

ж) информацията 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 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;

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;

На 27.07.2019 г., в гр. София, кв. "Военна рампа", бул. "История Славянобългарска" 8, в офиса на "Фаворит Холд" АД на проведеното заседание на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД, беше одобрен следният Списък на лицата, имащи право да запишат акции от увеличението на капитала на дружеството и броят акции, както следва:

№	Име / Наименование и ЕИК	Длъжност	Брой акции
1	"ТИТИА-ТОДОРОВИ И СИЕ" СД, ЕИК 030184314	Председател на НС	4 500
2	"ПРИМА КАПИТАЛ" ООД, ЕИК 131447897	Заместник - председател на НС	4 500
3	"ЕУРАТЕК" ООД, ЕИК 040341244	Член на НС	4 500
4	Даниел Георгиев Ризов	Председател на УС	3 000
5	Христо Владимиров Илиев	Заместник - председател на УС	3 000
6	Годор Кръстанов Золумов	Член на УС	3 000
7	Горичка Георгиева Стоилова	Директор за връзки с инвеститорите	1 000
		<b>ОБЩО:</b>	<b>23 500</b>

Всички лица записват одобрените по списък акции.

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;

Няма такива.

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

Няма такива.

**Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.**

Дружеството приема да следва залегналите в настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и на Управителния съвети правила, относно изплащанieto възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на НС и на УС приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Управителен съвет  
на „Фаворит Холд“ АД

Даниел Ризов

Христо Илиев