

ДОКЛАД
на „Трансстрой Бургас“ АД
относно прилагане на политика за възнагражденията
на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на
Дружеството
разработена в съответствие с изискванията на Наредба №48 на
Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията
към възнагражденията.
Политиката за възнагражденията е приета от Общото събрание на
акционерите на 24.09.2020 г.

Настоящият доклад съдържа преглед на начина, по който Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет /Политиката за възнагражденията/ е прилагана за отчетната 2021 г. и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията през следващата финансова година. Същият отразява фактическото прилагане на обективни принципи за формиране на възнагражденията, с оглед на привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на и Надзорния съвет/НС/ и Управителния съвет/УС/, мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Възнагражденията на Надзорния съвет и Управителния съвет в „Трансстрой-Бургас“ АД за 2021 год. са формирани само от постоянно възнаграждение. Допълнителни стимули и променливи възнаграждения не са изплащани.

През 2022 г. не се предвиждат промени в политиката за възнагражденията на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД.

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 е разработена от Надзорния съвет на „Трансстрой- Бургас“ АД и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Надзорния съвет на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. При разработване на Политиката за възнагражденията са взети предвид всички нормативни изисквания, както и препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление. В съответствие с нормативните изисквания, Политиката за възнагражденията е приета с решение на Извънредно ОСА на „Трансстрой Бургас“ АД проведено на 24.09.2020 г. и е качена на интернет страницата на дружеството.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката за

възнагражденията Надзорният съвет на дружеството не е ползвал външни консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на дружеството с оглед 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.

През отчетната финансова година „Трансстрой-Бургас“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейската икономическа конюнктура, при отчитане на препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на „Трансстрой-Бургас“ АД през отчетната година членовете на Управителния съвет са получавали само постоянно възнаграждение, а членовете на Надзорния съвет, съгласно решение на Общо събрание на акционерите от 06.08.2021 г. не са получавали възнаграждение.

През отчетната година членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет не са получавали променливо възнаграждение.

Съгласно чл.6, ал. 4 от Политиката за възнагражденията, размерът на постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Управителния съвет, е обвързан с минималната работна заплата, установена за страната, за всеки отчетен период и се определя в диапазон от 7 (седем) до 10 (десет) минимални работни заплати на месец.

Съгласно чл.6, ал.5 от Политиката за възнагражденията Постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Управителния съвет, на който е възложено представянето на дружеството пред медиите и обществеността, както и осигуряването на необходимия PR и комуникации, е обвързано с максималния осигурителен доход, установен за страната, за всеки отчетен период. Съгласно чл.6, ал.6 от Политиката за възнагражденията размерът на месечното постоянно възнаграждение на изпълнителния член на Управителния съвет, отговарящ на условията по чл.6, ал.5 от Политиката за възнагражденията, се определя като еднократния размер на максималния осигурителен доход, установен за страната, за всеки отчетен период. За 2021 г. – в размер на 3 000 лв.

Съгласно чл.6, ал.7 от Политиката за възнагражденията един от изпълнителните членове на Управителния съвет на Дружеството, не получава възнаграждение в качеството си на такъв. Същото лице е назначено на трудов договор в Дружеството.

Съгласно чл.6, ал.9 Размерът на постоянното възнаграждение на всеки член на НС се определя с решение на общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал.1 от ЗППЦК. Съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 06.08.2021г., членовете на Надзорния съвет на Дружеството, в качеството си на такива не получават 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 ал.3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.

В действащата Политика за възнагражденията на „Трансстрой Бургас“ АД не се предвижда предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на съвета на директорите.

Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.14 от Политиката за възнагражденията е предвидена обща възможност след преоценка на финансово-икономическото положение на Дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата Политика за възнагражденията, Дружеството да може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

През отчетната година членовете на Надзорния съвет не са получавали възнаграждение, а членовете на Управителния съвет са получавали само постоянно възнаграждение.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

През отчетната година членовете на Надзорния съвет не са получавали възнаграждение, а членовете на Управителния съвет са получавали само постоянно възнаграждение.

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

През отчетната година членовете на Надзорния съвет не са получавали възнаграждение, а членовете на Управителния съвет са получавали само постоянно възнаграждение. Общото събрание на акционерите на Дружеството не е приемало решение за начисляване и изплащане на допълнително възнаграждение на членовете на НС и УС за 2021 г.

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 съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо.

По отношение на членовете на НС и УС на „Трансстрой-Бургас“ АД не е налице ангажимент на дружеството за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съветите и дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година

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

През отчетната година членовете на Надзорния съвет не са получавали възнаграждение, а членовете на Управителния съвет са получавали само постоянно възнаграждение. Политиката за възнагражденията не предвижда изплащане на променливи възнаграждения за членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

9. Информация за политиката на обезщетението при прекратяване на договорите.

При прекратяване на договорите на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет дружеството не дължи обезщетение.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърлени и опциите върху акциите не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.

Политиката за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения основани на акции.

В случай, че Общото събрание на акционерите приеме конкретна разпоредба за разпределение на допълнително променливо възнаграждение под формата на акции или опции върху акции в нея ще бъдат разписани и правила относно периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани. Съответните правила ще бъдат съобразени, както с действащата нормативна уредба, така и с интересите на дружеството.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете и управителните и контролните органи след изтичане на периода по точка 10.

Политиката за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения основани на акции.

В случай, че Общото събрание на акционерите приеме конкретна разпоредба за разпределение на допълнително променливо възнаграждение под формата на акции или опции върху акции в нея ще бъдат разписани и правила относно политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на НС и УС.

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.

Договор на Дружеството за възлагане на управлението с Николай Милев Милев, в качеството му на изпълнителен директор, е сключен считано от месец септември 2013 година. Срокът на договора е до изтичане на мандата. С анекс към договора за управление от м. декември 2017 г. Надзорният съвет определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния директор да е в размер на 10 минимални работни заплати.

Договорът се прекратява: по взаимно съгласие на страните, едностранно от компетентния орган на дружеството с избиране на нов изпълнителен член – от промяната в ТР, в случай на смърт или при поставяне под запрещение на изпълнителя. Възложителят по договора може едностранно да прекрати договора и при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора, от което са последвали или могат да последват значителни вреди за дружеството.

При прекратяване на договора с изпълнителния директор дружеството не дължи обезщетение.

Договор на Дружеството за възлагане на управление с Гергана Господинова Николова, в качеството и на член на Управителния съвет, е сключен считано от месец юни 2016 година. Срокът на договора е до изтичане на мандата. Съгласно анекс от м. май 2017 г. Надзорният съвет определя брутно месечно възнаграждение на неизпълнителния член на Управителния съвет, на който е възложено представянето на дружеството пред медиите и обществеността, както и осигуряването на необходимия PR и комуникации да е в размер на максималния осигурителен доход за страната, определен с бюджета на Държавното обществено осигуряване за страната за съответната календарна година. За отчетният период възнаграждението е в размер на 3 000 лв.

Договорът се прекратява: по взаимно съгласие на страните, едностранно от компетентния орган на дружеството с избиране на нов член на Управителния съвет, в случай на трайна невъзможност на изпълнителя да изпълнява задълженията си за срок повече от три месеца, при смърт или при поставяне под запрещение. Възложителят по договора може едностранно да прекрати договора и при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора, от което са последвали или могат да последват значителни вреди за дружеството.

При прекратяване на договора с неизпълнителния член на Управителния съвет дружеството не дължи обезщетение.

Един от неизпълнителните членове (зам.председателя) на Управителния съвет на Дружеството, не получава възнаграждение в качеството си на такъв. Същото лице е назначено на трудов договор в Дружеството и получава възнаграждение като ръководител на направление административна дейност.

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 06.08.2021г., членовете на Надзорния съвет на Дружеството, в качеството си на такива не получават възнаграждение.

През отчетният период членовете на Надзорния съвет на Дружеството са получавали възнаграждение само по трудов договор, представено в т.13 от този доклад.

Брутното месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет е представено в т.13 от този доклад.

Възнагражденията се изплащат на база действащата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Трансстрой Бургас“ АД. Мандатът на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет е 5 години и изтича на 3.9.2023. При тяхното освобождаване като членове на Надзорния съвет и Управителния съвет дружеството не дължи обезщетение.

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

Пълният размер на възнаграждението на Надзорния съвет и Управителния съвет „Трансстрой Бургас“ АД през 2021 г. е както следва:

Заемана позиция	Име, презиме, фамилия	Брутна сума в лева
Надзорен съвет		
Председател на НС	Нина Добрева Мигарова	не получава
Член на НС	Николай Ангелов Георгиев	не получава
Член на НС	Милчо Стойков Киряков	не получава
Управителен съвет		
Изпълнителен директор	Николай Милев Милев	106 436
Член на УС	Гергана Господинова Николова	36 000
Зам. председател на УС	Валентин Стойнев Борисов	не получава
По трудови договори		
Ръководител направление финансова дейност	Нина Добрева Мигарова	36 678
Управител на склад	Николай Ангелов Георгиев	6 499
Ръководител направление административна дейност	Валентин Стойнев Борисов	26 039
Общо:		211 652

За 2021 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет в „Трансстрой Бургас“ АД не са получавали други материални стимули.

14.Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган публично дружество за определен период през съответната финансова година.

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

Пълният размерът на изплатените възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет е посочен в т. 13 от настоящия доклад. Не са изплащани материални стимули. Не са начислявани други видове възнаграждение освен постоянно такова.

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

Име, презиме, фамилия	Позиция в дружеството от група	Брутна сума в лева
Николай Милев Милев –	Изпълнителен директор на Трансстрой	

Изпълнителен директор	Холдинг АД; Изпълнителен директор на ТСИнвест Бургас ЕАД	25 350 2 432
Нина Добрева Мигарова – Председател на НС	Член на СД на Трансстрой Холдинг АД;	7 150

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

През 2021 г. никой от членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет не е получавал възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалбата и/или други бонуси.

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

Нина Добрева Мигарова – председател на Надзорния съвет е получила през 2021 г. брутно възнаграждение по трудово правоотношение с Трансстрой-Бургас АД като Ръководител на направление финансова дейност в размер на 36 678 лева.

Николай Ангелов Георгиев – член на Надзорния съвет е получила през 2021 г. брутно възнаграждение по трудово правоотношение с Трансстрой-Бургас АД като Управител на склад в размер на 6 499 лева.

Валентин Стойнев Борисов - Зам.председател на УС е получила през 2021 г. брутно възнаграждение по трудово правоотношение с Трансстрой-Бургас АД като Ръководител на направление административна дейност в размер на 26 039 лева.

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

През 2021 г. не е изплащано обезщетение по повод прекратяване на функциите на член на Управителния съвет или Надзорния съвет.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ и „д“;

През 2021 г. никой от членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Трансстрой-Бургас АД не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"д".

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранция с 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;

През 2021 г. на никого от членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Трансстрой-Бургас АД не са предоставяни заеми.

През 2021 г. по отношение на никой от членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Трансстрой-Бургас АД не са налице 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.

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 датата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

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

Както през 2021 г., така и в предходни отчетни периоди не е изплащано допълнително променливо годишно възнаграждение под формата на акции или опции върху акции. Съответно Общото събрание на акционерите не е приемало конкретна схема за разпределение на допълнително променливо възнаграждение под формата на акции или опции върху акции.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директорите през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.

Година	2014 г.	2015 г.	Изменение 2015 г. спрямо 2014 г. %	2016 г.	Изменение 2016 г. спрямо 2015 г. %	2017 г.	Изменение 2017 г. спрямо 2016 г. %	2018 г.	Изменение 2018 г. спрямо 2017 г. %	2019 г.	Изменение 2019 г. спрямо 2018 г. %	2020 г.	Изменение 2020 г. спрямо 2019 г. %	2021 г.	Изменение 2021 г. спрямо 2020 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове на НС за година	16123	17269	7.11	20031	15.99	21961	9.64	27437	24.94	36559	33.25	38649	5.72	43177	11.72
Среден размер на възнаграждение на член на НС за година	16123	17269	7.11	20031	15.99	21961	9.64	27437	24.94	28122	2.50	29730	5.72	33213	11.72
Брутно възнаграждение на всички членове на УС за година	46 380	46 431	0.11	88 320	90.22	131 429	48.81	134 750	2.53	148 434	10.16	158 500	6.78	168 475	6.29
Среден размер на възнаграждение на член на УС за година	23 190	23 216	0.11	35 328	52.17	43 810	24.01	44 917	2.53	49 478	10.16	52 833	6.78	56 158	6.29
Приходи от дейността	438 785	1 070 489	143.97	1 866 997	74.41	4 782 410	156.16	312 212	-93.47	2 585 150	728.01	291 464	-88.73	35 612 636	12118.54
Приходи за бъдещи периоди	4 373	382 654	8 650	465	-99.88	10 448 857	2 246 966	26 563 067	154.22	32 851 762	23.67	34 266 438	4.31	9 847 381	-71.26
Брутно възнаграждение на служители, които не са директори, на пълно работно време за година	67 737	84 564	24.84	110 003	30.08	125 245	13.86	143 952	14.94	169 111	17.48	181 086	7.08	168 662	-6.86
Среден размер на възнагражденията на служители, които не са директори, на пълно работно време за година	7 526	9 396	24.84	12 223	30.08	13 916	13.86	15 995	14.94	18 790	17.48	20 121	7.08	21 083	4.78
средно списъчен състав	9	9		9		9		9		9		9		8	

Във връзка със спецификата на дейността на Трансстрой-Бургас АД – предоставяне на услуги по строителен инженеринг, за представяне на резултатите на дружеството са използвани два показателя: *Приходи за бъдещи периоди* и *Приходи от дейността*. Флуктуациите на измененията през 2016 г. спрямо 2015 г., 2021 г. спрямо 2020 г. са във връзка с приключване на обекти, в резултат на което приходите за бъдещи периоди са признати като приходи за съответната година. Представянето на измененията и на двата показателя от дейността представя фактическите резултати от дейността на дружеството по-достоверно.

17. Информация за упражняване на възможността да се изисква връщане на променливо възнаграждение.

През изтеклата година не е упражнявана възможността да се изисква връщане на променливо възнаграждение. Не са получавани променливи възнаграждения.

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.

През 2021 година не са възниквали извънредни обстоятелства във връзка с които дружеството да се отклонява от процедурата за прилагането на Политиката за възнагражденията.

19. Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

Дружеството приема да следва залегналите в политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Трансстрой Бургас“ АД правила, относно изплащането на възнагражденията и за следващата финансова година. Ръководството счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на Надзорния съвет приемат, че при съществено изменение на бизнес средата, финансовите показатели и рискове и във връзка с изискванията на чл.11,ал.4 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г., Политиката за възнагражденията ще бъде преразгледана и предвидените промени ще бъдат предложени за гласуване от ОСА, за което обществеността ще бъде информирана съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

28.03.2022 г.

Изпълнителен директор:

Николай Милев

**Nikolay
Milev
Milev**

Digitally signed by Nikolay Milev Milev
DN: E=milevnm@abv.bg,
O=Transstroy - Bourgas AD,
OID.2.5.4.97=NTRBG-102003626,
SN=Milev, G=Nikolay,
SERIALNUMBER=PNOBG-58102404
40, CN=Nikolay Milev Milev, C=BG
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2022.03.28 14:25:33+03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1