

ДОКЛАД
ПО ЧЛ. 12АЛ1ОТ НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ИЗДАДЕНА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, ОБН. ДВ. БР.32 ОТ
2 АПРИЛ 2013 (НАРЕДБА № 48)
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО НА РАЗВИТИЕ НА
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ

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

В съответствие с политиката за възнагражданията, изготвена от Съвета на директорите на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ одобрена от годишното Общо събрание на акционерите, проведено на 05.07.2013 г., има няколко основни принципа, които напълно отговарят на правната уредба:

- Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително на изпълнителния директор, се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството, като съгласно политиката са определени обективни критерии при определяне на възнагражданията.
- Членовете на Съвета на директорите получават само постоянно възнаграждение. По решение на Общото събрание на акционерите и като се вземе предвид финансовото състояние на Дружеството, е възможно да се определи плащането на променливата на Съвета на директорите, като в този случай политиката следва да бъде актуализирана в условията и условията на наредба 48и на ЗППЦК.

Съветът на директорите на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ възнамерява да следва стриктно политиката на одобрение, която беше одобрена от Общото събрание на акционерите на Дружеството през следващата финансова година и в по-дългосрочен план.

II. Информацията доведе до чл. 13 от Наредба № 48

1. Информация за процеса на вземане на решения, включително, когато е приложимо, информация за мандата и състава на компетентната комисия, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани

Процесът на вземане на решение при определяне на основната политика е ясно дефиниран в Закона за публичните ценни книжа и Наредба № 48. Съгласно Закона за публичните ценни книжа и Наредбата на Съвета на директорите на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ се определят от общото събрание на акционерите и разработката не се използва от външни консултанти. Дружеството няма специален комитет за възнагражданията.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителния орган:

Членовете на Съвета на директорите ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ получават само постоянно възнаграждение.

3. информация относно критерии за постигнати резултати , въз основа на които се предоставят опции върху акциите и обяснения как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Не се предоставят опции за акции, акции на компанията или друга променлива.

4. Пояснение на прилаганите методи за оценка на критериите за ефективност:

Не е приложимо.

5. Пояснение относно на връзката между заплата и изпълнение:

Няма връзка.

6. Основна обосновка на плащанията и годишното изплащане на бонуси и / или всякакви допълнителни такси:

Не е приложимо.

7. Описание на основните характеристики на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и информация, предоставяна и изплащана от дружеството в полза на директора за финансовата година, ако е приложимо:

Не е приложимо.

8. Информация за периоди на забавяне на плащането на променливи разходи:

Не е приложимо.

9. Политика за прекратяване на договори:

Политиката на обещетения при прекратяване на договорите са в пълно съответствие с българското законодателство, договорите с членове на Съвета на директорите не съдържат конкретни разпоредби в това отношение, включително и променливи.

10. Информация за периода, през който акциите не могат да бъдат прехвърлени и опциите за акции могат да бъдат упражнени с променлива цена:

Не се предвижда променлива компенсация, съответно няма опции за акции или плащания в акции.

11. Информационна политика за запазване на редица дялове от мандата на членовете на управителните и надзорните органи след периода, посочен в точка 10:

Не е приложимо.

12. Информация за договори с членове на управителни и надзорни органи, включително срок на който и да е договор, срок на предизвестие за прекратяване и подробности за дължимите компенсации и / или други плащания в случай на предсрочно прекратяване:

Договорите с членове на управителния орган са безсрочни. Задължителни известия, съответно ползите не се различават от обичайната търговска практика, установена в българското законодателство.

13. Пълния размер на възнаграждението и други стимули за членовете на управителните и надзорните органи за финансовата година:

През 2019 г. членовете на съвета на директорите не са получавали възнаграждения от Дружеството.

Те също не са получили други стимули.

14. Информация за акции и / или опции за акции и / или други схеми за стимулиране:

а) Няма акции, опции за акции или други стимулиращи схеми

Брой опции или акции, предоставени от Дружеството през финансовата година и съгласно условията на предложеното, съответно предоставени:

Има опции и няма налични акции.

(б) Брой опции за акции, упражнени през финансовата година и за всяка от тях, брой акции и упражняваща цена на опцията или лихвен процент съгласно стимула, базиран на акциите в края на финансовата година:

Няма опции върху акции, респективно няма неупражнени опции .

в) Брой на неупражнените опции върху акции в края на финансовата година, включително данни за тяхната цена и дата на упражняване и основните условия за упражняване на правата: Без опции за акции, съответно, без необосновани опции.

г) Всякакви промени в условията и условията на опциите за акции, приети през финансовата година:

Няма съществуващи опции.



Величко Клингов,
главен изпълнителен директор