

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.

Съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета от КФН „Публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.“

Предвид горното съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Албена" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.

Изп. директор:
/Красимир Станев/



Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“АЛБЕНА” АД ЗА 2016 Г.

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и чл. 4 от Политиката за възнагражденията на “Албена” АД, приета и одобрена от Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2014 год.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода на отчетната 2016 година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2016г.

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 «Албена» АД е разработена от членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетите нормативни актове.

Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетния период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

През отчетния период не са приети промени в Политиката за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД.

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

Членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД получават постоянно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на чл.116в, ал.1 от ЗППЦК. В съответствие с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 28.06.2014 година размерът на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е в размер на левовата равностойност на 1300.00 евро.

За 2016 година на членовете Съвета на директорите са изплатени освен постоянно възнаграждение и променливо възнаграждение общо в размер на 16492.11 лв.

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 от Наредба 48 на КФН допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Съгласно Раздел II, чл.2, ал.3 от приетата политика за възнаграждения на «Албена» АД, дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции, 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 за прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:

Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя като процент от положителния финансов резултат на дружеството преди облагане.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

Получаването на променливо възнаграждение е съобразено с постигнатите от дружеството икономически резултати и в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите. От своя страна, постоянните възнаграждения отчитат стабилното състояние на дружеството.

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД е установена зависимост между възнагражденията, получавани от членовете на корпоративното ръководство и постигнати резултати.

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

За 2016 година не са изплащани бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в изпълнение на тези им функции извън посочените в т.2 от доклада променливи 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 Изпълнителния директор за съответната финансова година гокато 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:

В съответствие с приетата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Дружеството е разсрочило 40% от променливо възнаграждение, което Общото събрание на акционерите е определило да е на стойност 1% от положителния финансов резултат на «Албена» АД за 2013 година след облагане – общо за всички членове, за период от 3 години. За 2016 година е изплатена 13% от разсрочената сума в

размера посочен в т.2 от доклада.

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

През 2016 година с решение на ИОСА проведено на 28.04.2016 година предсрочно е прекратен мандатът на следните членове на Съвета на директорите:

- Ивелина Ненкова Грозева
- Иванка Стоилова Данчева, като Политиката на дружеството за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не предвижда изплащане на обезщетения при предсрочно прекратяване на мандата.

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 Съвета на директорите:

Договорът за управление с Изпълнителния директор се сключва от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. С договора се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

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

Членовете на Съвета на директорите:

-Ивелина Ненкова Грозева-Председател на Съвета на директорите до 21.01.2016 година и член до датата на ИОСА, проведено на 28.04.2016 година

-Красимир Веселинов Станев-Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

-Радосвет Крумов Радев-Зам.председател на Съвета на директорите до 21.01.2016 година и Председател на Съвета на директорите след тази дата

-Маргита Петрова Тодорова-Член на Съвета на директорите и Директор "Маркетинг и продажби"

-Иванка Стоилова Данчева-Член на Съвета на директорите до датата на ИОСА проведено на 28.04.2016 година

-Иван Колев Калинков-Член на Съвета на директорите до 21.01.2016 година и Зам. председател на Съвета на директорите след тази дата

-Ди Ви консултинг ЕООД с представител в Съвета на директорите на Албена АД Даниела Панова Петкова от датата на ИОСА, проведено на 28.04.2016 година

В изпълнение на тези си функции са получили възнаграждения за финансовата 2016 година общо в размер на 862050.07 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 начисленото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2016 година е в размер на 149015.25лв.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от членовете на Съвета на директорите за 2016 година от дружества от същата група:

«Албена» АД е част от икономическа група с преки и непреки дъщерни дружества, опериращи в различни сфери на дейност. Ангажираните в управлението на отделни дъщерни дружества от Групата на «Албена» АД членове на Съвета на директорите на «Албена» АД са получили възнаграждения от конкретните дъщерни дружества общо в размер на 116709.76 лв.

в) възнаграждение, получено от членовете на Съвета на директорите под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им:

През 2016 година никой от членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД не е получавал възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалбата.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от членовете на Съвета на директорите извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор:

Не е приложимо за «Албена» АД.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на член на Съвета на директорите по време на последната финансова година:

Не е приложимо за «Албена» АД.

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

През 2016 година никой от членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"д" на т.14 и посоченото в т.13.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите:

Не е приложимо за «Албена» АД.

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 «Албена» АД.

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

За финансовата 2017 година Съветът на директорите предвижда промяна на раздел II, чл. 2, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Албена“ АД като ще се предостави възможност възнагражденията на членовете на Съвета да се основават на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Предвижда се разработване и на план по чл. 112, ал. 3 ЗППЦК, които ще бъдат предложени за одобрение от акционерите на дружеството.

Изпълнителен директор:

Красимир В. Станев

