ДОКЛАД
За прилагане на политиката за възнаграждения в
в
„Сердика пропъртис“ АДСИЦ и в „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД през 2020г.

При спазване на изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013г. и другите относими нормативни актове Съветът на директорите разработи и прие с Протокол № 207 от 19.06.2013г. „Политика и практика за определяне и изплащане на възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ“, която се представи за разглеждане и бе приета от общото събрание на акционерите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ, което се проведе на 25.07.2013г.

На извънредното общо събрание на акционерите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ с универсален идентификационен код на събитието: SP2EGM20201126, проведено на 14 декември 2020г., в гр. София бе приета нова „Политика за възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ“, съгласно промените в Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор.

С настоящия доклад „Сердика пропъртис“ АДСИЦ разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията през 2020г.:

1.Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на управителния или контролния орган, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

Политиката за възнагражденията прилагана през по-голямата част от 2020г. е приета от общото събрание на акционерите през м. юли 2013г. като е изработена с оглед дългосрочното й прилагане. Политиката за възнагражденията е прилагана през 2020г. съобразно приетите в „Политика и практика за определяне и изплащане на възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ“ правила и действащото законодателство.

На извънредното общо събрание на акционерите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ с универсален идентификационен код на събитието: SP2EGM20201126, проведено на 14 декември 2020г., в гр. София бе приета нова „Политика за възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ“, съгласно промените в Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор. Новата политика също е разработена с оглед дългосрочното й прилагане.

През 2021г. и за по-дълъг период не се предвиждат промени в политиката за възнагражденията.

2.Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията.

Съветът на директорите предлага, а общото събрание на акционерите приема решения за определяне на политиката за възнагражденията в дружеството.

Съветът на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ в състав: Десислава Христова Тотева, Елена Великова Николова и Йоланта Йорданова Димитрова има функциите на постоянно действащ комитет по възнагражденията. Външни консултанти при определянето на политиката за възнагражденията не са използвани.

Възнаграждението на управителя на „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД се определя от едноличния собственик на капитала, действащ чрез Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ.

3.Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.

Не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите с членовете на Съвета на директорите и такива не са изплащани през 2020г.

Не са предвидени обезщетения при прекратяване на договора с управителя на „Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД.

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

През 2020г.членовете на Съвета на Директорите на Сердика Пропъртис АДСИЦ са получили следните брутни възнаграждения: Весела Огнянова Кюлева- Станкова 3152.17лв.; Йоланта Йорданова Димитрова 2659.74лв.; Десислава Христова Тотева 5625.80лв. и Елена Великова Николова- 93022.15лв.

Годишна схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения не се предвиждат в дружеството и такива не са изплащани на членовете на Съвета на директорите през 2020г.

Управители на „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД през 2020г. са били Галя Георгиева, която е получила възнаграждение в размер на 1083.33 лева и Сия Кълвачева, която е получила възнаграждение в размер на 1958.50 лева.

5. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на Съвета на директорите на дружеството за определен период през съответната финансова година:

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

През 2020г.членовете на Съвета на Директорите на Сердика Пропъртис АДСИЦ са получили следните брутни възнаграждения: Весела Огнянова Кюлева- Станкова 3152.17лв.; Йоланта Йорданова Димитрова 2659.74лв.; Десислава Христова Тотева 5625.80лв. и Елена Великова Николова- 93022.15лв.

Друго възнаграждение освен изплатеното не е начислявано на членовете на Съвета на директорите през 2020г.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група:

През 2020г. членовете на съвета на директорите не са получавали материални и нематериални стимули от дружеството от групата – дъщерното дружество „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД.

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

През 2020г. членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждение 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:

През 2020г. членовете на Съвета на директорите не са получавали плащания за услуги, предоставени от тях извън обичайните им функция.

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

При прекратяване на договора за управление на члена на Съвета на директорите Весела Кюлева-Станкова на 30.06.2020г. не й е изплащано и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите й.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе.

През 2020г. Дружеството не е изплащало и/или начислявало непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе.

ж) информация 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.

През 2020г. на членовете на Съвета на директорите не са предоставяни заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от неговото дъщерно дружество „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД.

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

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ са определени в постоянен размер от общото събрание на акционерите.

Възнаграждението на управителя на „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД е определено в постоянен размер на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ.

7. *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 от 20.03.2013г. допринасят за дългосрочните интереси на дружеството*

„Сердика пропъртис“ АДСИЦ не предоставя на членовете на Съвета на директорите опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

„Сердика пропъртис консулт“ ЕООД не предоставя на управителя си опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

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

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ са определени от общото събрание на акционерите в постоянен размер.

Възнаграждението на управителя на „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД е определено в постоянен размер на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ.

9. *Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.*

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ са определени в постоянен размер. В зависимост от постигнатите резултати общото събрание на акционерите може да приеме решение за промяна на размера на възнагражденията.

Възнаграждението на управителя на „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД е определено в постоянен размер на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ. През 2020г. възнаграждението на управителя не е променяно в зависимост от постигнати резултати.

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

Основни плащания на членовете на Съвета на директорите:

През 2020г.членовете на Съвета на Директорите на Сердика Пропъртис АДСИЦ са получили следните брутни възнаграждения: Весела Огнянова Кюлева- Станкова 3152.17лв.; Йоланта Йорданова Димитрова 2659.74лв.; Десислава Христова Тотева 5625.80лв. и Елена Великова Николова- 93022.15лв.

Годишна схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения не се предвиждат в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ и такива не са изплащани на членовете на Съвета на директорите през 2020г.

Годишна схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения не се предвиждат в „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД и такива не са изплащани на управителя през 2020г.

11. *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.*

Няма договорено допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членовете на Съвета на директорите на дружеството и такова не е изплащано през 2020г.

Няма договорено допълнително доброволно пенсионно осигуряване за управителя на „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД и такова не е изплащано през 2020г.

12. *Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения.*

В „Сердика пропъртис“ АДСИЦ не се изплащат променливи възнаграждения.

В „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД не се изплащат променливи възнаграждения.

13. *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.*

За членовете на Съвета на директорите не са предвидени променливи възнаграждения.

За управителя на „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД не се изплащат променливи възнаграждения.

14. *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. На чл.13 от Наредба № 48 от 20.03.2013г.*

Не е предвидено запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на Съвет на директорите на дружеството.

Не е предвидено запазване на определен брой акции до края на мандата на управителя на „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД.

15. *Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.*

Договорите с членовете на Съвета на директорите са сключени за срок от 5 години, считано от 30.06.2020г. Съгласно чл.39, ал.4 от устава на дружеството, след изтичане на мантата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват фунциите си до избиране от общото събрание на акционерите на нов съвет.

В договорите за управление с членовете на Съвета на директорите не се предвижда срок на предизвестие за прекратяване на договора от дружеството, предвижда се тримесечно предизвестие при прекратяване на договор за управление от член на Съвета на директорите. Не се предвиждат обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване на договор за управление.

Договорът за управление, сключен с управителя на „Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД е за срок от 5 години съобразно Учредителния акт на дружеството.

Договорът за управление, сключен с управителя на „Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД се прекратява без предизвестие от едноличния собственик на капитала и с деветдесетдневно предизвестие от управителя.

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

През 2020г. членовете на Съвета на Директорите на Сердика Пропъртис АДСИЦ са получили следните брутни възнаграждения: Весела Огнянова Кюлева- Станкова 3152.17лв.; Йоланта Йорданова Димитрова 2659.74лв.; Десислава Христова Тотева 5625.80лв. и Елена Великова Николова- 93022.15лв.

През 2020г. на членовете на Съвета на директорите не са изплащани материални стимули.

Управители на „Сердика пропъртис консулт" ЕООД през 2020г. са били Галя Георгиева, която е получила възнаграждение в размер на 1083.33 лева и Сия Кълвачева, която е получила възнаграждение в размер на 1958.50 лева.

През 2020г. на управителите на „Сердика пропъртис консулт" ЕООД не са изплащани материални стимули.

17. 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.

Весела Огнянова Кюлева- Станкова е била член на Съвета на директорите през периода 01.01.2020г.- 30.06.2020г., за който период е получила брутно възнаграждение в размер на 3152.17лв.

Йоланта Йорданова Димитрова е член на Съвета на директорите през периода 30.06.2020г.- 31.12.2020г., както и по настоящем, за посочения период Димитрова е получила брутно възнаграждение в размер на 2659.74лв.

През 2020г. Галя Георгиева е била управител на „Сердика пропъртис консулт" ЕООД за периода 01.01.2020г.- 28.05.2020г., за който период е получила възнаграждение в размер на 1083.33 лева.

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

В „Сердика пропъртис" АДСИЦ не са предвидени никакви стимули въз основа на акции.

В „Сердика пропъртис консулт" ЕООД не са предвидени никакви стимули въз основа на акции.

18. Гаранции за управлението.

На 30.06.2020г. за членове на Съвета на директорите бяха преизбрани Десислава Тотева и Елена Николова и бе избрана Йоланта Димитрова за нов член на СД. В законния седемдневен срок от избора им, членовете на Съвета на директорите блокираха гаранции за управлението си в размер на тримесечните им брутни възнаграждения. С писмо изх.№ С-40/09.07.2020г. дружеството уведоми Комисията по финансов надзор за блокираните в полза на дружеството гаранции за управление в размер на тримесечните им брутни възнаграждения и представи удостоверения, издадени от „Райфайзенбанк (България)" ЕАД.

19. Мерки за конфликт на интереси

Членовете на Съвета на директорите, за които може да се предполага, че са в конфликт на интереси при вземане на определено решение не участват при гласуването на съответното решение.

20. Възнаграждението на Директора за връзки с инвеститорите на „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2020г.

През 2020г. Директорът за връзки с инвеститорите на „Сердика пропъртис" АДСИЦ е получавал постоянно възнаграждение на основание сключен с дружеството безсрочен трудов договор. Полученото от директора за връзки с инвеститорите на „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2020г. възнаграждение е в размер на 2052.19лв.

През 2020г. Директорът за връзки с инвеститорите не е получавал допълнителни възнаграждения, с изключение на предвидените в Кодекса на труда.

През 2020г. не е прекратяван сключен трудов договор с Директора за връзки с инвеститорите и съответно не са изплащани обезщетения, предвидени в кодекса на труда.

През последните пет финансови години не е променяно възнаграждението на директора за връзки с инвеститорите.

Съветът на директорите счита, че приетата от извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 14.12.2020г., „Политика за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ" е актуална към момента, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в интерес на акционерите на дружеството са фиксирани. Към момента няма икономически и други причини за промяна на приетата политика за изплащане на възнаграждения в дружеството.

19.03.2021г.

Изпълнителен директор:

/Десислава Тотева/