

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ В
„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“-АД**

ДОКЛАД

по

**чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията,
представляващ неразделна част от Годишния финансов отчет за 2019 г.**

Уважаеми акционери,

В изпълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите на „Мел Инвест Холдинг“-АД на свое заседание, проведено на 01.10.2013г., прие Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството бе приета от Общото събрание на акционерите в Дружеството на редовното годишно заседание, проведено на 30.06.2014 г.

С решение на общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2016 г. са приети изменения в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, с приемането на която политика е взето решение за изплащане на постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) лева.

На редовното общо събрание на акционерите на „Мел Инвест Холдинг“ АД през 2019г. , проведено на 19.06.2019г. се приема изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството (приета от ОС на 30.06.2014, изм. с реш. на ОС от 29.06.2015г, и от 28.06.2016г), касаещо размера на постоянното месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да бъде в размер на 1 700 (хиляда и седемстотин) лева.

В точка седма от протокла на РОС, проведено на 19.06.2019г. се приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2018г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2018г.

Представяме на Вашето внимание информацията по чл.13 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията за 2019 г.:

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.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД са определени в съответствие с приетите нормативни актове „Устава на дружеството и от Общото събрание на акционерите на „Мел Инвест Холдинг“ АД.

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

Неприложимо.

3. Информация относително 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.

Членовете на Съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“-АД не са получавали променливо възнаграждение през отчетния период за 2019 година, включително чрез опции върху акции или акции на дружеството.

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

Неприложимо.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Неприложимо.

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

Членовете на Съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“-АД не получават бонуси и/или други непарични допълнителни плащания.

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;

Неприложимо.

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

Неприложимо.

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

Договорите за управление на членовете на Съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“-АД не предвиждат изплащане на обезщетение при прекратяването им.

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.

Неприложимо.

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.

Неприложимо.

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.

Договорите на членовете на Съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД не предвиждат срок (действат до прекратяването им с решение на общото събрание на акционерите), срок на предизвестие за прекратяване, нито обезщетения или други плащания при прекратяване.

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

През 2019 г. членовете на Съвета на директорите са получили възнаграждения в общ брутен размер 98 хил.лв. (други материални стимули не са получавани), в т.ч.

Вълко Вълев (член на Съвета на директорите) – брутно възнаграждение в размер 20 хил. лева;

Илияна Георгиева-Диамандиева (член на Съвета на директорите) – брутно възнаграждение в размер 20 хил. лева;

Стефан Господинов (член на Съвета на директорите) – брутно възнаграждение в размер 18 хил.лева;

Румен Инзов (член на Съвета на директорите) – брутно възнаграждение в размер 20 хил.лв лева;

Красимир Кръстев (член на Съвета на директорите до 02.07.2019г., вписано в ТР с № 20190702103052) – брутно възнаграждение в размер 12 хил. лева;

Николай Димов (член на Съвета на директорите от 02.07.2019г., вписано в ТР с № 20190702103052) – брутно възнаграждение в размер 8 хил. лева;

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;

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

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

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

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

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;

Членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения, плащания или други облаги, освен посочените в т.13 по-горе.

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 дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;




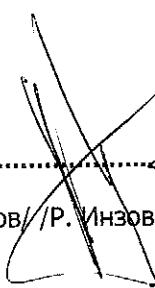
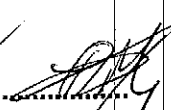
г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Неприложимо.

През 2020 г. не се предвижда промяна в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

27.03.2020 г.

Членове СД:

    
/В. Вълев/ /И. Георгиева-Диамандиева/ /С. Господинов/ /Р. Инзев/ /Н. Димов/