

**ДОКЛАД**  
**ЗА**  
**ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**  
**НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД за 2019г.**

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12 и чл.13 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48) и отразява начина, по който Дружеството е прилагало Политиката за възнагражденията през отчетната 2019 година.

**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 „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД е разработена от Съвета на директорите (СД) и е утвърдена от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.10./30.10.2013г. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД получават само постоянно възнаграждение. Като основа за определяне на месечните им възнаграждения се приема минимална работна заплата за страната. На този етап на членовете на Съвета не се изплаща променливо 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 3 от Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;**

На този етап „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

Към момента Дружеството не прилага методи за преценка относно изпълнение на критерии за постигнати резултати.

**5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;**

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е постоянно и е определено от Общото събрание на акционерите.



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

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

**7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато 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**

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения.

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

При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт холдинг“ АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, дружеството не дължи обезщетение.

Предвидено е обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член не по негова вина, както и при неспазване на срока на предизвестие от страна на дружеството. Посочените обезщетения не следва да надвишават месечното му брутно възнаграждение. В случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния член, обезщетение не се дължи.

**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. Информацията 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;**

Всеки от договорите на членовете на Съвета е със срок до изтичане на мандата.

Не е предвиден срок на предизвестие за прекратяване, освен при предсрочно прекратяване на договора с Изп. директор не по негова вина, с месечно предизвестие.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване са посочени в т.9 по-горе. Друг вид обезщетения не се предвиждат.



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

През 2019г. членовете на СД са получавали само парично възнаграждение, чийто месечен размер е определен от ОСА и възлиза на пет минимални работни заплати. Няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината. Няма суми, дължими за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Таблица 1

Име и длъжност в СД на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД	Получено възнаграждение през 2019г.
Бистра Николова Илкова – Председател на СД	30 015,00 лв.
Величка Маринова Сахакиян – Изпълнителен директор	30 015,00 лв.
Николай Пламенов Механджийски – член на СД	29 742,20 лв.

Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани.

### 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;*

Пълният размер на полученото от всеки един от членовете на СД възнаграждение от „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД е посочен в табл. 1

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

Членовете на СД Бистра Илкова и Величка Сахакиян са получили през 2019г. и възнаграждения от дружества от Групата, както следва:

Таблица 2

Име	Получено възнаграждение през 2019г.
Бистра Николова Илкова	66 960 лв.
Величка Маринова Сахакиян	43 386 лв.
Николай Пламенов Механджийски	-

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

Членовете на СД не са получавали възнаграждения 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;*

Договорите с членовете на СД не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

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

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

*е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения,*

извън посочените в букви "а" - "д";

Няма такива.

ж) информацията 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;

Няма такива

**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;

Няма такива.

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;

Няма такива.

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;

Няма такива.

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

Няма такива.

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

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съветът на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД не е констатирал необходимост от приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на СД, която ще се прилага и през 2020 г.

30.04.2019г.  
гр. София

Председател на СД: Бистра Илкова

