

ДОКЛАД
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПАРК“ АДСИЦ
ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПАРК“ АДСИЦ за 2023 г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие на чл.12, ал. 1 от Наредба №48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и чл. 2 ал.3 от Политика за възнагражденията, приета на заседание на Съвета на директорите на “Парк” АДСИЦ с протокол от 03.08.2020 година и утвърдена от редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 28.09.2020 г., от която дата и влиза в сила.

I. Преглед на начина на прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ за 2023 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.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ (Политиката) е разработена в съответствие с изискванията на Наредба №48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Политиката е разработена от Съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ в изпълнение на правомощията му по чл. 11, ал. 2 от Наредба №48 на КФН и е приета на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.09.2020 г.

Правилата за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формулирани в чл.4 от Политиката за възнагражденията, както и в чл.64 от Устава на „ПАРК“ АДСИЦ.

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

При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните принципи:

1. Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на "Парк" АДСИЦ;

2. Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството;

3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията;

4. Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

5. Спазване на общите ограничения, предвидени в устава на дружеството, по отношение размера на определяните възнаграждения.

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

Съгласно чл.64, от Устава на дружеството, месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите, освен на Изпълнителния директор на Дружеството, не може да надвишава 6 (шест) пъти размера на минималната работна заплата за страната. Месечното възнаграждение на Изпълнителния директор на Дружеството не може да надвишава 10 (десет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.

Освен месечно възнаграждение, Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителният директор, имат право на допълнително възнаграждение (тантиеми)

Общото събрание определя конкретния размер на възнагражденията при спазване разпоредбата на чл. 15 от устава.

За 2023 г. членовете на Съвета на директорите не са получавали допълнителни възнаграждения (тантиеми).

За 2023 г. членовете на Съвета на директорите са получавали само постоянни възнаграждения.

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.

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

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

Членовете на Съвета на директорите сключват договори за възлагане на управлението с дружеството съгласно нормативните изисквания, респ. в съответствие със ЗППЦК, Устава на дружеството и Политиката за възнагражденията.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

В действащата политика за възнагражденията не е установена зависимост от между получаваните постоянни възнаграждения от Съвета на директорите и финансово икономическото състояние на дружеството.

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

През 2023 г. на членовете на Съвета на директорите са изплащани само постоянни възнаграждения, чийто размер е определен в договорите за управление както следва:

Член на СД	Брутно възнаграждение 2023г.
Виолета Вълкова Михайлова	9 360
Галина Диянова Георгиева	9 360
Здравко Атанасов Стоев	9 360
Общо в лв.	28 080

През 2023 г. на членовете на Съвета на директорите не са изплащани бонуси и 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.

Няма ангажимент на Дружеството за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и няма дължими вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

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

За 2023 г. не са изплащани променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

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

Между „ПАРК“ АДСИЦ и членовете на Съвета на директорите няма споразумения за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърлени и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.

В действащата политика за възнагражденията не се предвижда изплащане на променливи възнаграждения под формата на акции.

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.

В действащата политика за възнагражденията не се предвижда изплащане на променливи възнаграждения под формата на акции.

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.

Срокът на договорите за управление на членовете на Съвета на директорите е петгодишен. Договорите се прекратяват по взаимно съгласие или едностранно при спазване разпоредбите на Устава, Търговския закон и с решение на Общото събрание на акционерите. Настоящия мандат на Съвета на директорите изтича на 03.01.2024г.

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

За 2023 г. членовете на Съвета на директорите на дружеството са получавали само възнагражденията посочени в т.б.

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.

- Пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицата за съответната година
 - Пълния размер на изплатените възнаграждения е посочен в т.б. Не са изплащани материални стимули. Няма изплатени и не се предвиждат изплащания под формата на отсрочена компенсация или обезщетения в натура.
- **Възнаграждение и други материални и нематериални стимули на лицата за съответната година от дружества от същата група**
 - Не са изплащани възнаграждения и други материални и нематериални стимули на членовете на Съвета на директорите.
 - **Възнаграждения, получени от лицата под формата на разпределение на печалбата и/ или бонуси и основания за предоставянето им.**
 - Не са изплащани възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/ или бонуси и основания за предоставянето им на членовете на Съвета на директорите.
 - **Всички допълнителни плащания за услуги , получени от лицата извън обичайните им функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения договор.**
 - Договорите за управление не предвиждат допълнителни плащания към членовете на Съвета на директорите извън обичайните им функции.
 - **Платено и/или начислено възнаграждение при прекратяване на договор за управление през последната финансова година.**
 - През 2023г не е изплащано и/ или начислявано подобно възнаграждение.

- **Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе през финансовата година.**
- През 2023г не е изплащано и/ или начислявано подобно възнаграждение.
- **Информация относно всички предоставени заеми, плащания, социално битови разходи и гаранции , включително данни за неизплатената част и лихвите през финансовата година.**

През 2023г не е са налице предоставени заеми, плащания, социално битови разходи и гаранции към членовете на Съвета на директорите.

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

Няма и не се предвиждат такъв тип схеми за стимулиране въз основа на акции.

16. Информация за годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;

Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнаграждението на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директорите през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.

Година	2017г.	2018г.	Изменение 2017г. спрямо 2016 г. %	2019г.	Изменение 2019г. спрямо 2018 г. %	2020г.	Изменение 2020г. спрямо 2019 г. %	2021г.	Изменение 2021г. спрямо 2020 г. %	2022г.	Изменение 2022г. спрямо 2021 г. %	2023г.	Изменение 2023г. спрямо 2022 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	0	0		33 339		23 775	-29%	23 400	-2%	25 020	7%	28 080	12%
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	0	0		6668		4755	-29%	7800	64%	8340	7%	9360	12%
Резултати на дружеството - печалба	120 863	26 947	-78%	0		0		0		181529		113347	-38%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година	4797	4824	1%	12173	152%	3600	-70%	3600	0%	3397	-6%	2627	-23%
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година	4 797	4 824		12 173		3 600		3 600		3 397		2 627	

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;

През 2023г. няма гласувани и изплащани променливи възнаграждения.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

През 2023 г. не са настъпили отклонения от процедурата за прилагането на Политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства, предвидени по чл. 11, ал. 13 от Наредба № 48 на КФН.

Не са настъпили извънредни обстоятелства, при които дружеството временно да не е прилагало част от политиката във връзка с дългосрочните интереси и устойчивост на публичното дружество или неговата жизнеспособност.

II. 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 не е констатирал необходимост от приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията.

Съветът на директорите счита, че залегналите в Политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни. Изменения в утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика, се приемат по реда на нейното изготвяне и утвърждаване. Съветът на директорите е отговорен за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в нея.

ZDRAVKO
ATANASOV
V STOEV

Digitally signed
by ZDRAVKO
ATANASOV
STOEV
Date: 2024.03.25
13:19:06 +02'00'

Здравко Стоев
(Изп. Директор на „ПАРК“ АДСИЦ)

VIOLETA
VALKOVA
MIHAYLOVA

Digitally signed by
VIOLETA VALKOVA
MIHAYLOVA
Date: 2024.03.25
13:17:26 +02'00'

Виолета Михайлова
(Член на СД на „ПАРК“ АДСИЦ)