

Приложение №5 към материалите за Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, свикано на 29.06.2023 год. от 13:30 ч. в гр. София, ул. „Дамян Груев“ №1, ет.5

ДОКЛАД

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ

През 2022 г. съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ не е внасял промени в Политиката за възнагражденията в дружеството. В изпълнение на разпоредбите на Раздел III от Наредба №48/2013 год. на КФН, приетата през 2021 год. политика се отнася за определянето на размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ – неговият управителен орган (дружеството няма контролни грани). Определянето и изплащането на възнагражденията на членовете на съвета на директорите е извършвано въз основа на приетата Политика за възнагражденията и устава на дружеството, който регламентира максималния годишен размер на разходите по управление и обслужване на Дружеството и на възнагражденията на трети лица по смисъла на чл.27 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация.

По-долу представяме конкретна информация съгласно изискването на чл.12, ал.(2) от Наредба 48 на КФН:

- През 2022 год. не е приемана програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година, нито за по-дълъг период.
- През 2022 год. не са вземани решения за изменение на политиката за възнагражденията.

Информацията съгласно изискванията на чл.13 от Наредба 48 на КФН:

1. Информация за процеса на вземане на решения за промяна на политиката, за мандата и състава на комитета по възнагражденията и за външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията – не е приложимо.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянно възнаграждение на членовете на управителния орган – не е приложимо.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение – не е приложимо, критериите по чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Наредба 48 на КФН – не са приложими.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати – не е приложимо.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати – не е приложимо.

6. Основни плащания и схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения – не е приложимо.

7. Основни характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на членове на управителния орган за 2022 година – не е приложимо.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения – не е приложимо.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите – не е приложимо.

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 – не е приложимо.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителния орган – не е приложимо.

12. Договорите на членовете на управителния органи на Дружеството са безсрочни, срока на предизвестието за прекратяване не е конкретизиран, съответно те са действат до прекратяването им от компетентен орган на Дружеството. Тези договори не съдържат клаузи за случаите на евентуалното им предсрочно прекратяване. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване на договори – не е приложимо.

13. Пълният размер на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството начислени им за 2022 год., в изпълнение на Политиката за възнагражденията в Дружеството възлиза на 263 000 (двеста и шестдесет и три хиляди) лева. Подробна информация относно размерите на всички възнаграждения на членовете на съвета на директорите се съдържа и в т.17. от Приложение №2 от Наредба 2 на КФН към Годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството.

14. Индивидуалните възнаграждения, начислени на членовете на съвета на директорите са, както следва: „Ес Ви Ес“ АД, ЕИК 121109937 – общо 90 000 (деветдесет хиляди) лева, без включен ДДС, „Витоша Резортс“ АД, ЕИК 131459312 – общо 26 000 (двадесет и шест хиляди) лева, без включен ДДС, Светослав Иванов Къосев, изпълнявал длъжността изпълнителен член на съвета на директорите – 82 000 (осемдесет и две хиляди) лева, Любомир Марков Марков – 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева.

- Няма други материални стимули на членовете на съвета на директорите;
- Няма възнаграждения получавани от членовете на съвета на директорие от дружества от същата група;
- Няма възнаграждения, получавани от членове на съвета на директорите под формата на бонуси;
- Няма допълнителни плащания за услуги, предоставяни от членове на съвета на директорите извън обичайните им функции;
- Няма платени или начислени обезщетения по повод прекратяване на функциите на членове на съвета на директорите през 2022 г.;
- Няма непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън горепосочените;
- На членовете на управителния орган на Дружеството не са предоставяни заеми, плащания за услуги, плащания на социално-битови разходи, гаранции, обезщетения или други материални и нематериални стимули през 2022 год.

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

16. Информация за годишното изменение на възнаграждението и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните пет финансови години – не е приложимо.

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение на управителния орган на Дружеството – не е приложимо.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на Политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11, ал.13 от Наредба 48 на КФН - не е приложимо, не са налице такива отклонения.

Изпълнителен директор и представляващ:
„Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ



Светослав Иванов Къосев