

ДОКЛАД

За прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на
„Индустриален капитал-холдинг“ АД
през 2013 година

1. Този доклад е изготвен на основание чл. 9 от „Политика за възнагражденията“, приета на общо събрание на акционерите, проведено на 17 юни 2013 г. и чл. 12 от Наредба № 48 На КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Докладът отразява фактическото прилагане през 2013 година на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

Политиката за възнагражденията е разработена от съвета на директорите на дружеството, съобразно приетите решения на общи събрания на акционерите за определяне на тяхното възнаграждение и взетите решения за възнаграждение на изпълнителните директори и на председателя на съвета на директорите. Политиката се прилага за първи път през втората половина на 2013 г.

Дружеството е финансов холдинг, с много ограничен персонал и няма изграден комитет по възнагражденията, както и не е ползвало външни консултанти за определянето на политиката за възнагражденията.

2. На общо събрание на акционерите е взето решение за определяне месечното възнаграждение на всеки от членовете на съвета на директорите в размер на 1200 лв. На заседание на съвета на директорите е определено месечно възнаграждение на изпълнителните директори и на председателя на съвета на директорите в размер 0,4/1000 от продажбите на „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД и „Силома“ АД. Показателите се отчитат при условие, че икономическата група не е на загуба за съответния период и отразяват реално постигнатите в групата параметри и резултати.

3. Не са предвидени опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

4. Приходите на „Индустриален капитал-холдинг“ се формират само от дивиденди, а приходите на дружествата в които има дялово участие се формират от търговската им дейност. Резултатите на „Индустриален капитал-холдинг“ са пряко зависими от дейността на дружествата с които холдингът има консолидация: „М+С Хидравлик“ АД /асоциирано/, „ЕМКА“ АД /асоциирано/, „ЗАИ“ АД /асоциирано/, „Руболт“ АД /дъщерно/, „Силома“ АД /дъщерно/, Дяловото участие в капитала на „Фурнир“ АД и „Оптела“ АД не позволяват участие в управлението и приемане на предложения.

5. Методът за преценка е на база ежемесечни финансови отчети на консолидираните дружества и изпълнението на бизнес програмите им и дава реална и обективна оценка за постигнатите резултати, както и прогноза за бъдещи периоди и за очакваните дивиденди.

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

7. Дружеството не прилага схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и няма платени/дължими вноски.

8. Размерът на промилите за определяне на възнаграждението не се променя.

9. През 2013 г. не е прилагана политика на обезщетения при прекратяване на договорите.

10. Политиката за възнагражденията не предвижда опции върху акции или променливи възнаграждения, основани на акции.

11. Не се прилага политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на съвета на директорите, тъй като не е предвидена опция върху акции.

12. Договорите на членовете на съвета на директорите са със срок равен на мандата им, определен от общото събрание на акционерите, като са предвидени срок за предизвестие, обезщетения или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

13. През 2013 г. членовете на съвета на директорите са получавали само възнаграждения както следва:

Име	Начислено възнаграждение /лв/	Отсрочено възнаграждение /лв/
Димитър Тановски	82266	4422
Милко Ангелов	82266	4422
Иван Делчев	82266	4677
Живко Арнаудов	14400	921
Георги Бочев	14400	987
Ваня Божинова	14400	921
Цоко Савов	14400	1052

Не са предвидени и не са получавани други материални стимули.

14. През 2013 г. не е имало промяна в състава на съвета на директорите.

15. Не са предвидени стимули чрез акции и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

С оглед събрания опит и отчитане на резултатите следва да се внесат необходимите корекции в политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

София, 25 март 2014 г.

Изпълнителен директор:

Д. Тановски



Изпълнителен директор:

М. Ангелов