

ДОКЛАД
За прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на
„Индустиален капитал-холдинг“ АД
през 2014 година

1. Този доклад е изготвен на основание чл. 9 от „Политика за възнагражденията“, приета на общо събрание на акционерите, проведено на 25 юни 2014 г. и чл. 12 от Наредба № 48 На КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Докладът отразява фактическото прилагане през 2014 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.

През 2014 г. на проведено общо събрание на акционерите е приета актуализирана "Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите" вследствие натрупания опит от прилагането ѝ през 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 постоянно месечно възнаграждение на всеки от членовете на съвета на директорите както следва:

Милко Ангелов - 0,45/1000 от продажбите на "М+С Хидравлик" АД, "ЕМКА" АД, "ЗАИ" АД, "РУБОЛТ" АД, и "СИЛОМА" АД

Димитър Тановски - 0,45/1000 от продажбите на "М+С Хидравлик" АД, "ЕМКА" АД, "ЗАИ" АД, "РУБОЛТ" АД, и "СИЛОМА" АД

Иван Делчев - 0,45/1000 от продажбите на "М+С Хидравлик" АД, "ЕМКА" АД, "ЗАИ" АД, "РУБОЛТ" АД, и "СИЛОМА" АД

Цоко Савов - 1400 лв

Ваня Божинова-Иванова - 1400 лв

Георги Бочев - 1400 лв

Живко Арнаудов - 1400 лв.

На заседания на съвета на директорите е определено месечно възнаграждение на изпълнителните директори и на председателя на съвета на директорите от 1400 лв. 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 „Индустиален капитал-холдинг“ се формират само от дивиденди, а приходите на дружествата в които има дялово участие се формират от търговската им дейност. Резултатите на „Индустиален капитал-холдинг“ са пряко зависими от дейността на дружествата с които холдингът има консолидация: „М+С Хидравлик“ АД /асоцирано/, „ЕМКА“ АД /асоцирано/, „ЗАИ“ АД /асоцирано/, „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 2014 г. не е прилагана политика на обезщетения при прекратяване на договорите.

10. Политиката за възнаграждения 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 2014 г. членовете на съвета на директорите са получавали само възнаграждения както следва: Димитър Тановски - изпълнителен директор - 88754 лв, Милко Ангелов - изпълнителен директор - 88754 лв, Иван Делчев - председател на СД - 88754 лв, Живко Анаудов - член на СД - 15600 лв, Ваня Божинова - член на СД - 15600 лв, Цоко Савов - член на СД - 15600 лв.

За периода 27.05.2014 г. - 31.12.2014 г. Иван Делчев е получил 179000 лв като член на СД на "М+С Хидравлик" АД, Димитър Тановски е получил 179000 лв като член на СД на "М+С Хидравлик" АД.

Не са предвидени и не са получавани други материални стимули.

14. През 2014 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 продължи изпълнението на политиката за възнаграждения и през текущата година.

София, 23 март 2015 г.

Изпълнителен директор:

Д. Тановски



Изпълнителен директор:

М. Ангелов