

# Индустриален капитал-холдинг АД

## ДОКЛАД

За прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Индустриален капитал-холдинг“ АД през 2019 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 2019 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., допълнена с решение на общото събрание на акционерите проведено на 13 юни 2019 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 - 3000 лв

Георги Бочев - 3000 лв

Живко Арнаудов - 3000 лв.

На заседание 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. Опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение могат да се предоставят с решение на Общото събрание на акционерите.

4. Приходите на „Индустриален капитал-холдинг“ се формират основно 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 от холдинга: „М+С Хидравлик“ АД, „ЕМКА“ АД, „ЗАИ“ АД, „Руболт“ АД, „Силома“ АД. Дяловото участие в капитала на „Фурнир“ АД и „Тех парк Оптела“ АД не позволяват участие в управлението и приемане на предложения.

5. Методът за преценка е на база ежемесечни финансови отчети на дружествата 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 може да прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения с решение на Общото събрание на акционерите.

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 2019 г. не е прилагана политика на обезщетения при прекратяване на договорите.

10. Политиката за възнагражденията предвижда опции върху акции или променливи възнаграждения, основани на акции след съответно решение на Общото събрание на акционерите.

11. Не се прилага политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на съвета на директорите.

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

13. Политиката за възнагражденията на членовете на СД приета от Общото събрание на акционерите предвижда възможност Общото събрание на акционерите с решение да предостави променливи възнаграждения под формата на акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

Членовете на съвета на директорите са придобили акции от дружеството през периода на четвъртото тримесечие на 2019 г., в резултат на увеличение на капитала по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК.

На 08.11.2019 г. в Търговски регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала на дружеството с нови 157 074 броя акции. Членовете на СД са придобили акции в резултат на това увеличението на капитала, както следва:

Член на СД	2019	2019	Притежавани към 31.12.2019 г.	
	Придобити / броя	Прехвърлени / броя	Брой	%
Иван Делчев Делчев	34 426	-	193 421	1.22%
Милко Ангелов Ангелов	34 426	-	190 397	1.20%
Димитър Богомилов Тановски	34 426	-	67 861	0.43%
Цоко Цолов Савов	15 707	-	32 758	0.21%
Георги Василев Бочев	-	-	200	0.00%
Живко Петров Арnaudов	-	-	0	0.00%
	118 985	-	484 637	3.05%

Общо членовете на Съвета на директорите са придобили през 2019 г. 118 985 броя акции от капитала на „Индустиален капитал – Холдинг“ АД.



Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на Съвета на директорите за отчетната 2019 година, изплатени или начислени от дружеството. Начислени суми и непарични възнаграждения:

Име, презиме, фамилия	Начислени възнаграждения лв.	В това число Непарични лв.	Изплатени лв.
Иван Делчев Делчев	153,019	37,869	153,019
Милко Ангелов Ангелов	153,019	37,869	153,019
Димитър Богомилов Тановски	153,019	37,869	153,019
Цоко Цолов Савов	53,278	17,278	53,278
Георги Василев Бочев	36,000	0	36,000
Живко Петров Арнаудов	36,000	0	36,000

Членовете на СД са получи общо 584 хил. лева, в това число непаричен доход общо в размер на 131 хил. лв. включващ възнаграждение на база акции реализирано по реда на увеличение на капитала по чл.112, ал.3 от ЗППЦК. Размерът на възнаграждението се формира като разлика между емисионната стойност на издадените акции и тяхната справедлива стойност към датата на увеличението на капитала. Няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината.

За 2019 г. Иван Делчев е получил 564 хил. лева като член на съвета на директорите на „М+С Хидравлик“ АД, за 2019 г. Димитър Тановски е получил 564 хил. лева като член на съвета на директорите на „М+С Хидравлик“ АД и Цоко Саввов - 12 х.лв. като член на съвета на директорите и изпълнителен директор на "Руболт" АД

14. През 2019 г. членовете на Съвета на директорите бяха преизбрани за нов петгодишен мандат.

15. Стимули чрез акции и/или опции върху акции и и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции могат да бъдат предоставени с решение на Общото събрание на акционерите.

С оглед събрания опит и отчитане на резултатите следва да продължи изпълнението на политиката за възнагражденията и през текущата година.

София, 5 март 2020 г.

Изпълнителен директор:

/Д.Тановски/



Изпълнителен директор:

/М.Ангелов/