

Индустриален капитал-холдинг АД

ДОКЛАД

За прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Индустриален капитал-холдинг“ АД през 2018 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 2018 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 - 3000 лв

Георги Бочев - 3000 лв

Живко Арnaudов - 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 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 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 2018 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.

През изтеклия период е емитирана нова емисия ценни книжа в размер на 155 510 броя по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК, с номинал 1 лв, и емисионна стойност 1 лева. Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на съвета на директорите и служителите на "Индустриален капитал-холдинг АД към датата на общото събрание с поне 10 /десет/ годишен стаж в дружеството.

Участието на членовете на съвета на директорите в закупуване на акции от емисията е както следва

Име, презиме, фамилия	Закупени акции (бр).
Иван Делчев Делчев	33435
Милко Ангелов Ангелов	33435
Димитър Богомилов Тановски	33435
Цоко Цолов Савов	15551
Георги Василев Бочев	отказал участие
Живко Петров Арнаудов	отказал участие

Пълният размер на възнагражденията на членовете на съвета на директорите за финансовата 2018 година са както следва: Иван Делчев Делчев - 182 х. лв и 56 х. лв допълнителни възнаграждения, Милко Ангелов Ангелов - 182 х. лв и 56 х. лв допълнителни възнаграждения, Димитър Богомилов Тановски - 182 х. лв и 56 х. лв допълнителни възнаграждения, Цоко Цолов Савов - 53 х. лв и 26 х. лв допълнителни възнаграждения, Георги Василев Бочев -26 х. лв, Живко Петров Арнаудов - 26 х. лв.

Допълнителните възнаграждения представляват общ разход за съвета на директорите в размер на 194639 лв., представляващи разликата между номиналната и пазарната стойност на акциите.

За 2018 година Иван Делчев е получил 525 х. лв. и допълнителни възнаграждения 208 х. лв. като член на СД на "М+С Хидравлик" АД, Димитър Тановски е получил 525 х. лв. и допълнителни възнаграждения 208 х. лв. като член на СД на "М+С Хидравлик" АД, Цоко Савов е получил 12 х. лв. като изпълнителен директор на "Руболт" АД.

14. През 2018 г. няма промени в състава на съвета на директорите.

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, 6 март 2019 г.

Изпълнителен директор:
/Д.Тановски/



Изпълнителен директор:
/М.Ангелов/

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "M. Angelov".