

„ОРГТЕХНИКА“ АД - СИЛИСТРА

Д О К Л А Д

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба 48 на Комисията за фискален надзор от 20.03.2013 г. и чл. 9 от Политиката за възнагражденията в дружеството.

Настоящият доклад отразява начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през 2018 година.

1. Политиката за възнагражденията в „Оргтехника“ АД е разработена от членовете на Съвета на директорите без помощта на външни консултанти и в съответствие с приетите нормативни актове. Същата обобщава многогодишната практика по възнагражденията на членовете на ръководните органи в дружеството, която се прилага непроменена преди утвърждаването и като вътрешен нормативен акт от Общото събрание на акционерите.

2. Членовете на съвета на директорите получават постоянно възнаграждение в съответствие с чл. 2 от Политиката за възнагражденията в размер на 4 (четири) средни месечни брутни заплати на едно лице от работещите по трудови договори в дружеството. Коефициентът четири е определен с решение на Общото събрание на акционерите при избора на настоящия СД.

3. Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

4. В Политиката за възнагражденията не са предвидени допълнителни (променливи) възнаграждения на членовете на Съвета на директорите при изпълнение на определени критерии. Съгласно ВПРЗ на персонала се изплащат бонуси и премии, които се включват в средната работна заплата на едно лице за месеца, в който се начисляват, и по този начин се отразяват върху възнагражденията на членовете на СД. През 2018 г. не са изплащани бонуси и премии.

5. В съответствие Политиката за възнагражденията през 2018 г. в дружеството:

- не са правени вноски за допълнително пененонно осигуряване на членовете на Съвета на директорите;
- няма предсрочно прекратен мандат на член на СД и няма обезщетение за предсрочно прекратяване;
- няма прехвърлени акции или опции върху акции от членовете на СД.

6. Договорът за управление с изпълнителния директор се сключва от името на дружеството чрез зам. председателя на СД. В договора се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

7. Пълният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2018 г. е следният:

„Оргтехинвест” АД, представлявано от Върбан Георгиев Върбанов – председател на СД и представляващ	31 339 лв.
Бенчо Георгиев Билчев – зам. председател на СД	31 339 лв.
„Оргимпекс” АД, представлявано от Румен Василев Райчев – член на СД	31 339 лв.

През текущата 2019 година Съветът на директорите прилага залесналите в Политиката за възнагражденията правила за формирането на възнагражденията. Членовете на СД приемат, че заложените в Политиката принципи и критерии за определяне на възнагражденията са ефективни, съответстват на целите, ценностите и дългосрочните интереси на фирмата и не са в противоречие с интересите на акционерите и работещите в дружеството.

Изп. директор:



(ипж. В. Върбанов)