

„ТРАКИСКО ПИВО”АД - ПАЗАРДЖИК

пк 4400 гр.Пазарджик

тел: 034 445 465

e-mail: trakpivo@b-trust.org

Д О К Л А Д

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2023 Г

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.12 от Наредба № 48 на КФН 20 март 2013 г, изм. и доп.ДВ бр.61 от 10 юли 2020 г, за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление. Цел на политиката е определяне на принципите и изискванията за формиране и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Докладът съдържа преглед на начина, по който дружеството е прилагало политиката за възнагражденията през отчетната година .

В дружеството не е създаден Комитет по възнагражденията и не е ползвало услуги на външни консултанти при разработването и. Съветът на директорите на „Тракийско пиво” АД отговаря за прилагането на политиката за възнагражденията.

Политиката определя принципите и изискванията, касаещи възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Тракийско пиво”АД и практиката за тяхното определяне и изплащане в съответствие с нормативните изисквания и Устава на дружеството .

I. Прилагане на Политиката за възнагражденията през отчетния период.

В съответствие с изискванията на Наредба № 48 Дружеството предоставя следната информация, относно прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнажражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнажражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнажражденията:

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е разработена в съответствие с изискванията на Наредба №48, като отчита и препоръките на Националния кодекс за добро корпоративно управление и е приета на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2014 г.

В съответствие с приетата политика в дружеството не е създаден Комитет по възнагражденията. Политиката се разработва и наблюдава от съвета на директорите, който изпълнява функциите на Комитет по възнагражденията.

При разработване на Политиката по възнагражденията не са използвани външни консултанти.

2. Информация относно относителната тежест на променливото от постоянното възнажраждение на членовете на управителните и контролните органи.

В Политиката за възнагражденията на управителния орган е заложено членовете

да получават единствено постоянно възнаграждение, чиито размер се определя от общото събрание на Дружеството и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление. Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор за 2023 г не е изплащано поради това, че същите са се отказали от полагащото им се възнаграждение поради незадоволителни финансови резултати в текущата и предходни години.

Размерът на постоянното месечно възнаграждение на член на съвета на директорите не може да превишава двукратния размер на МРЗ за страната.

Постоянните възнаграждения представляват плащанията, които са определени точно, и са залегнали в договорите за управление и контрол.

Променливо възнаграждение под формата на тантиеми, премии, бонуси, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението **не са предвидени и не са изплащани.**

Възнагражденията се подлагат на гласуване от Общото събрание на акционерите.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основата на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.

Предвид обстоятелството, че не се предвижда предоставянето на допълнително възнаграждение под формата на акции, опции върху акции или друг вид променливо възнаграждение на членовете на съвета на директорите, не са въведени критерии за постигнати резултати, въз основа на които да се изплаща допълнително възнаграждение.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.

Изплащането на фиксираното месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите не зависи от изпълнението на постигнатите финансови резултати за съответната година. По тяхна преценка дали резултатите са лоши или задоволителни те могат да се откажат от полагащото им се постоянно възнаграждение за съответната година договорено в договорите им за управление. Предложението се подлага на гласуване от ОСА .

5.Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Постоянните възнаграждения на членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор зависи от финансовия резултат на дружеството. Дори и при положителен финансов резултат се предвижда възможността , да не се изплащат възнаграждения на съвета на директорите и на изпълнителния директор, когато изплащането на горните би довело до отрицателен финансов резултат за Дружеството. Съответното се гласува от Общото събрание на акционерите.

6.Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси или на всички други доопълнителни възнаграждения.

Месечните възнаграждения се изплащат ако са гласувани такива от Общото събрание на акционерите .За 2023 г Общото събрание на акционерите е взело решение на Членовете на Съвета на Директорите да не се изплаща възнаграждение, а с Протокол на СД от 15.06.2023 г изпълнителния директор се отказва от полагащото му се възнаграждение определено с договора за управление и контрол.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо.

Не се прилага схема за доброволно пенсионно осигуряване.

8. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.

Предвид обстоятелството, че в Политиката е предвидено дружеството да изплаща единствено постоянни възнаграждения на членовете на съвета на директорите, такива периоди на отлагане на възнаграждението не са предвидени. През 2023 г членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор са се отказали от полагащото им се възнаграждение и това е прието от ОСА на акционерите проведено на 15.06.2023 г.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.

Обезщетения свързани с прекратяване на членството в Съвета на директорите не се изплащат, включително и при прекратяване на договора поради пенсиониране.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.

Няма предвидени такива възнаграждения.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т.10.

Дружеството няма такава политика.

12. Информацията относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване

Договорът с всеки член на съвета на директорите е сключен до края на мандата, за който е избран от Общото събрание на акционерите. През изтеклата отчетна година дружеството няма прекратен договор с член на Съвета на директорите. През изтеклата година няма допълнителни плащания за услуги, предоставени от членовете на представителните и контролните органи извън обичайните им функции, когато подобни плащания не са допустими съгласно сключените с тях договори. През изтеклата година няма получени от членовете на представителните и контролните органи непарични облаги, приравнени на възнаграждения. През изтеклата година няма предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството в полза на членовете на представителните и контролните органи. През изтеклата година няма възнаграждения, получени от членовете на представителните и контролните органи под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година:

През изтеклата финансова година членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор не са получили възнаграждение. Същите са се отказали от полагащото им се възнаграждение - прието на Общо събрание на акционерите на 15.06.2023 г.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година.

Членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор не са получили възнаграждение през изтеклата финансова година.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

В Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите не са предвижда възможност да бъдат предоставени променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции и други финансови инструменти.

II. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

Програмата за прилагане на политиката за възнагражденията е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай че акционерите на дружеството не поискат нейната актуализация и промяна или Комитетът - Съвета на директорите не предложи такава вследствие на промяна на Наредбата.

Съветът на директорите счита, че заложените критерии са обективни, а досегашната практика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на управителния орган е адекватна на принципите и постигнатите от Дружеството финансови резултати.

С оглед на това Политиката за възнагражденията ще бъде прилагана и през следващата финансова година, освен в случай, че по решение на общото събрание не бъде предприета нейната промяна в съответствие с налагащите я външни и/или вътрешни фактори.

Изпълнителен директор:

Трифон Коев.....

**Trifon Ivanov
Koev**

Digitally signed by Trifon
Ivanov Koev
Date: 2024.03.25 09:25:44
+02'00'