

**ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА МАРИЦАТЕКС АД**

Този Доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията.

Настоящият доклад обхваща периода от приемането на Политиката до края на отчетната 2014 година и отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г. Политиката за възнагражденията на членовете Съвета на директорите на Марицатекс АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководството на компанията, с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2014г.

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

Политиката за възнагражденията на Марицатекс АД е разработена от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията.

При разработването на Политиката за възнагражденията не са ползвани външни консултанти.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

Всички членове на Съвета на директорите на Марицатекс АД получават постоянно възнаграждение, конкретния размер, на което се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Възнаграждението се изплаща при условията и в сроковете на сключените между членовете на СД и дружеството договори за управление.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Към момента не са установени обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на политиката за възнагражденията, поради което не се предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

Не се прилагат методи за преценка, тъй като не са установени необходимите критерии за постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Всички членове на Съвета на директорите на Марицатекс АД получават постоянно възнаграждение, конкретния размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Възнаграждението се изплаща при условията и в сроковете на сключените между членовете на СД и дружеството договори за управление.

На проведено на 30.05.2014 г. РОСА на акционерите е приета точка относно извършване на промени в Устава на дружеството, съгласно, които, към чл.38 се добавят две нови алинеи:

(3) При положителен годишен финансов резултат /нетна печалба/ изпълнителния директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на 1% /един процент/ от нетната годишна печалба на дружеството.

(4) Съвета на директорите може да оправомощи изпълнителния директор да определи кръга на служителите, между които да бъде разпределена като бонус парична сума в размер до 2% от стойността на нетната годишна печалба на дружеството за всяка отделна финансова година.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

Марицатекс АД не е приложило годишна схема за изплащане на бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения за 2014 г., поради липса на положителен годишен финансов резултат /нетна печалба/.

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

Марицатекс АД не изплаща за своя сметка допълнителни доброволни пенсионни осигуровки на членовете на Съвета на директорите.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

Марицатекс АД не изплаща променливи възнаграждения.

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

При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на Марицатекс АД, поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение. Обезщетение не се дължи и при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите.

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;

Марицатекс АД не предвижда възнаграждения под формата на акции.

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;

Марицатекс АД не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

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

Членове на Съвета на директорите към 31.12.2014г. са :

Светла Борисова Костова - председател на СД

Срок на договора – равен на мандата, за който е избран Съвета на директорите, а именно 5 години, считано от 25.07.2013 г

Договорът се прекратява с изтичане на срока, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, обезщетение не се дължи.

Христо Николов Енкин – член на СД и Изпълнителен директор

Срок на договора – равен на мандата, за който е избран Съвета на директорите, а именно 5 години, считано от 25.07.2013 г

Договорът се прекратява с изтичане на срока, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, обезщетение не се дължи.

Стефан Георгиев Йовков – член на СД

Срок на договора – равен на мандата, за който е избран Съвета на директорите, а именно 5 години, считано от 25.07.2013 г

Договорът се прекратява с изтичане на срока, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, обезщетение не се дължи.

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

Месечното възнаграждение на всеки член от Съвета на директорите е в размер на 700 лева, а на Изпълнителния директор – 2000,00 лв.

Данните са посочени в Годишен доклад за дейността на дружеството за периода приключващ на 31.12.2014 г. към Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Възнаграждения на ключовия управленски персонал

	<i>31.12.2014</i> <i>BGN '000</i>	<i>31.12.2013</i> <i>BGN '000</i>
Възнаграждения на Съвета на директорите	25	25
Възнаграждение на Изпълнителния директор	24	24
Общо	49	49

Други материални стимули не са изплащани.

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:

Няма лица, които да са били членове на СД за определен период през 2014 г.

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

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

Няма такива.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции

към края на финансовата година;

Няма такива.

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма такива.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма такива.

16. Информация, относно прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

Към датата на настоящия доклад Съвета на директорите на Марицатекс АД не е констатирал необходимост от промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството "Политика за възнагражденията на Управителния и Надзорния съвет", която ще се прилага и през 2015 г.

Настоящият доклад е изготвен от Ръководството на Марицатекс АД, в съответствие с разпоредбите на чл.12, ал.1 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. Докладът съдържа информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, както и информация за прилагането ѝ през следващата финансова година.

7 май 2015 г.
гр. Пловдив

ЗА "МАРИЦАТЕКС" АД:

.....
/Христо Николов Енкин – изпълнителен директор/

