

**ДОКЛАД**  
**ЗА**  
**ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА**  
**ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА**  
**СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “235 ХОЛДИНГС“**  
**АД ЗА 2019 г.**

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията и съдържа информация за начина, по който Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на “235 Холдингс“ АД е прилагана през 2019 г. Освен отразяване фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на дружеството, доклада включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

**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 формиране на възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на “235 Холдингс“ АД е разработена съгласно разпоредбите на ЗППЦК, приета в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН и е утвърдена от Общото събрание на акционерите на Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. През 2019 г. няма промяна в Политиката за възнагражденията.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти.

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

Възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на "235 Холдингс" АД се формират както от постоянно възнаграждение, така и от променливо възнаграждение. Постоянното възнаграждение се определя от Общото събрание на акционерите и заляга в сключените договори за управление.

През изтеклата 2019 г. не са вземани решения за изплащане на променливо възнаграждение.

**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 от Наредба № 48 на КФН допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;**

На този етап не е взето решение за променливо възнаграждение на членовете на Съвет на директорите, на същите не са предоставени опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

Към момента Дружеството не е прилагало методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

**5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;**

Принципите, които се прилагат при определяне на възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на "235 Холдингс" АД са определени в Политиката за формиране на възнагражденията.

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

Възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на "235 Холдингс" АД се изплащат ежемесечно по банкова сметка през месеца, следващ този, за който се дължи.

През 2019 г. на членовете на Съвет на директорите не са изплащани бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения.

**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;**

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвет на директорите.

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

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения.

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

При прекратяване на договора за управление с член на СД обезщетения не се дължат.

**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;**

Дружеството не предвижда 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 не предвижда такъв вид възнаграждения.

**12. Информация 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;**

Срокът на договорите за управление на членовете на Съвет на директорите е до изтичане на мандата, за който е избран всеки един от членовете в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите.

Не са дължими обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

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

Пълният размер на възнагражденията на членовете на Съвет на директорите 2019 г. – обща сума в размер на 4 191 лева.

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:**

След проведено извънредно на общо събрание 26.11.2019г. на акционерите на „235 Холдингс“ АД, бе взето решение да бъде освободен като член на Съвета на директорите Иван Колев Колев и на неговото място за член на Съвета на директорите да бъде избрана Дарина Евгениева Дикова.

С вписването на горепосочената промяна, състава на Съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД към 31.12.2019 е както следва:

Павлин Стефанов Стоев – Председател на Съвета на директорите;

Дарина Евгениева Дикова – Заместник – Председател на Съвета на директорите;

Петър Стефанов Петров – Изпълнителен директор на Дружеството

От Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията е заличен досегашния член на Съвета на директорите Иван Колев Колев. Представителната власт в Дружеството остава непроменена като Павлин Стефанов Стоев представлява Дружеството самостоятелно, Петър Стефанов Петров представлява Дружеството само заедно с Павлин Стефанов Стоев.

Павлин Стефанов Стоев представлява Дружеството самостоятелно. Петър Стефанов Петров представлява Дружеството само заедно със Павлин Стефанов Стоев.

Павлин Стефанов Стоев – Председател на Съвета на директорите – 4191 лв;

Дарина Евгениева Дикова – Заместник – Председател на Съвета на директорите – не е изплащано възнаграждение

Петър Стефанов Петров – Изпълнителен директор на Дружеството не е изплащано възнаграждение

*б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;*

Няма такива.

*в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;*

Няма такива.

*г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;*

Няма такива.

*д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;*

Няма платено и/или начислено обезщетение по повод прекратяване функциите на член на СД.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

Не са получавани непарични облиги от членовете на СД.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Не са предоставяни такива.

#### **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.

**Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на "235 Холдингс" АД за следващата финансова година или за по-дълъг период.**

Дружеството приема да следва залегналите в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на "235 Холдингс" АД принципи, относно изплащането на възнаграждения, тъй като счита, че към настоящия момент те са ефективни. Членовете на СД приемат, че при необходимост от промяна Политиката за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Съвет на директорите на "235 Холдингс" АД