

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ГАМАКАБЕЛ АД ЗА 2013 Г.

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;

Настоящата политика е разработена и приета от Съвета на директорите на ГАМАКАБЕЛ АД на 31.05.2013 г. и е утвърдена от Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.08.2013 г., в изпълнение на разпоредбите на Наредба №48 на Комисията по Финансов надзор от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията. В ГАМАКАБЕЛ АД не е създаден Комитет по възнагражденията. При разработване 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;

Дружеството не е изплащало променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите през 2013 г.

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;

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

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

През 2013 г. Дружеството е изплащало само постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, което не е формирано на база постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

През 2013 г. Дружеството е изплащало само постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, което не е формирано на база постигнати



резултати.

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

Месечните възнаграждения се изплащат ежемесечно по банкова сметка през месеца, следващ месеца, за който се дължат. Няма приета от Общото събрание на акционерите годишна схема за изплащане на бонуси или на други непарични допълнителни възнаграждения.

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

Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване и платените и/или дължими вноски от дружеството в полза на директора за 2013 година.

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

Няма предвидени такива.

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

При прекратяване на договора по вина на изпълнителя, същия възстановява три месечни възнаграждения.

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;

Няма такава политика.

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;

Договорите на членовете на Съвета на директорите са сключени за неопределено време с посочени клаузи за прекратяване. При прекратяване на договора по вина на изпълнителя, същия възстановява три месечни възнаграждения.

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

През 2013 г. са изплатени следните възнаграждения на членовете на СД:

- Петя Павлова Христова – 9 778 лв.
- Галина Михнева Докева – 16 312 лв.
- Нено Георгиев Джеврев - 55 034 лв.

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:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

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

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

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

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

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

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;

Информацията е идентична с информацията , посочена в т.13 от настоящия Доклад.

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;

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;

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;

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

Няма такива акции, опции и схеми.

Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

В приетата от Общото събрание на акционерите на ГАМАКАБЕЛ АД Политика за възнагражденията, са залегнали основните принципи на Наредба №48 на Комисията за финансов надзор. Политиката за възнагражденията е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че решение на акционерите не наложи нейна актуализация и промяна.

31.03.2014 г.

Изп.директор:

/Н.Джеврев/

