
D

ДОКЛАД ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

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

ДОКЛАД ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА 2021 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

Политиката за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на „Еврохолд България“ АД (Политиката), изменения или допълнения, както и програмата за нейното прилагане, се разработва по предложение на надзорния съвет и се утвърждава от общото събрание на акционерите. Политиката се прилага и по отношение на прокуристите на дружеството.

Възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет на „Еврохолд България“ АД се формират в съответствие със следните основни принципи:

- ✓ Прозрачност на практиките при получаване на възнаграждения;
- ✓ Съответствие на възнагражденията с ангажираността на членовете на управителния и контролния орган с осъществяването на стратегията за развитите на публичното дружество, краткосрочните и дългосрочни цели при разумна преценка на риска;
- ✓ Подкрепа за дългосрочно създаване на стойност за акционерите;
- ✓ Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството при определяне на възнагражденията.

Действащата към момента политика е разработена от надзорния съвет на дружеството и утвърдена от общото събрание на 30.09.2020 г. като отменя политиката за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет, приета от общото събрание на 02.10.2013 г.

С настоящата политика общото събрание на акционерите определя, че функцията на комитет по възнагражденията ще се изпълнява от надзорния съвет на „Еврохолд България“ АД по смисъла на чл. 21, ал. 3 от Наредба №48 на КФН.

При определянето на политиката за възнагражденията не са използвани услугите на външни консултанти.

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

Членовете на надзорния и на управителния съвет и прокуристите на дружеството получават само постоянно възнаграждение, което представлява 100% от договореното възнаграждение.

Получаваните от членовете на надзорния и на управителния съвет и прокуристите постоянни възнаграждения са съобразени с основните принципи, описани в т.1, както и със залегналите в политиката за възнагражденията общи положения.

Структурата на възнагражденията се формира от елементи, които в комбинация гарантират подходящо съотношение и справедливо възнаграждение, в съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочното създаване на стойност за групата на „Еврохолд България“ АД като цяло.

Членовете на надзорния и на управителния съвет и прокуристите могат да получават и други възнаграждения от дъщерни дружества на „Еврохолд България“ АД, в които изпълняват управленски и/или контролни функции.

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

В политиката по възнагражденията е предвидена възможност в следващ период ОСА да утвърди по предложение на надзорния съвет предоставяне на променливо възнаграждение като определи и конкретните критерии за тяхното получаване.

Към настоящия момент членовете на надзорния и управителния съвет и прокуристите не получават променливо възнаграждение, в това число опции върху акции.

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

Получените от членовете на НС и УС и прокуристите възнаграждения за отчетната 2021 г. са само постоянни и се основават на основните принципи при определяне на възнагражденията, посочени в т.1.

Дружеството не изплаща променливи възнаграждения и няма разработени критерии, респективно методи за оценка на изпълнението им.

5 / Пояснение относно зависимостта между полученото възнаграждение и постигнатите резултати

Членовете на УС и НС и прокуристите получават само постоянно възнаграждение, което съответства на основните принципи, посочени в т.1.

През 2021 г. възнагражденията са определени на база приноса на всеки член за ръководството за изпълнение на стратегическите цели на компанията за навлизане на нови регулирани пазари, инвестиции в придобивания на нови компании на пазари с потенциал за растеж. Основен измерител е нарастването на активите на компанията.

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

Освен получаваните постоянни възнаграждения, членовете на УС и НС и прокуристите имат право да получават допълнително здравно застраховане, съгласно приложимата политика за допълнителни стимули на служителите на „Еврохолд България“ АД.

7 / Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството на съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на изпълнителния директор, както и на членовете на надзорния, управителния съвет, в т.ч. и на прокуристите. Поради това обстоятелство, описание на прилагана схема за доброволно пенсионно осигуряване е неприложимо.

8 / Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения

Дружеството не изплаща променливи възнаграждения на членовете на надзорния и на управителния съвет, в т.ч. и на прокуристите поради което не е приемана схема за отлагане на такива възнаграждения. Оповестяване в този доклад на информация, свързана с периоди на отлагане на изплащането на променливи възнаграждения е неприложима.

9 / Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

В договорите на членовете на надзорния и на управителния съвет не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, поради което не е приложима информация за такива обезщетения. Същото е валидно и за прокуристите на дружеството.

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 към настоящия момент не предвижда предоставяне на членовете на надзорния и на управителния съвет, както и на прокуристите на опции върху акции или акции на дружеството, поради което не е приложима информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани.

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 следва политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на надзорния и на управителния съвет и прокуристите след изтичане на определен период. Предоставянето на информация в този смисъл е неприложимо.

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

а) Информация относно договорите на членовете на надзорния и управителния съвет на Дружеството

Име и позиция	Дата на назначение	Срок на мандата, съгласно чл. 33 (2) и чл. 43 (2) от Устава	Възможност за удължаване на договора	Срок на договора	Срок на предизвестие за прекратяване
Надзорен съвет					
Асен Христов, Председател	12.12.2006	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие
Димитър Димитров, Зам. председател	12.12.2006	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие
Ради Георгиев, Член	17.04.2015	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие
Кустаа Лаури Айма, Независим член	27.07.2017	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие
Ивайло Красимиров Ангарски	20.07.2021	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие

Луис Габриел Роман, Член	27.11.2018	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие
Управителен съвет					
Кирил Бошов, Председател	12.12.2006	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие
Асен Минчев, Изпълнителен директор	12.12.2006	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие
Велислав Христов, Член	22.10.2012	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие
Асен Асенов, Член	20.08.2009	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие
Разван Лефтер, Член	22.08.2017	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие

б) Информация относно договора на прокуриста на Дружеството

Име и позиция	Дата на назначение	Срок на мандата, съгласно чл. 33 (2) и чл. 43 (2) от Устава	Възможност за удължаване на мандата	Срок на договора	Срока на предизвестие за прекратяване
Прокурист					
Милена Милчова Генчева	22.12.2020	не е приложим	не е приложим	до оттегляне на прокуратата	без предизвестие

с) Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – в програмата за прилагане на политиката за възнагражденията не са предвидени такива обезщетения и/или други плащания

Дружеството няма договореност за изплащане на суми за обезщетения при прекратяване на договор с членовете на управителния и надзорния съвет, както и с прокуристите без значение от повод на прекратяване функциите на лицето. През отчетната 2021 г. е налице случаи на предсрочно прекратяване на договор с член на надзорния съвет и прокурист на Дружеството.

13 / Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година

Обща информация относно обобщената годишна сума на възнагражденията изплатена на членовете на Надзорния съвет, Управителен съвет и Прокуристи:

Общата годишна сума на възнагражденията, изплатена на членовете на Надзорния съвет от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД е в размер **163 140,00 лева**.

Общата годишна сума на възнагражденията, изплатена на всички членове на Надзорния съвет от други дружества от същата група е в размер **247 469,00 лева**.

Общата годишна сума на възнагражденията, изплатена на членовете на Управителния съвет от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД е в размер **130 540,00 лева**.

Общата годишна сума на възнагражденията, изплатена на всички членове на Управителния съвет от други дружества от същата група е в размер **1 160 807,00 лева**.

Общата годишна сума на възнагражденията, изплатена на Прокуристите на дружеството от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД е в размер **18 618,00 лева**.

Общата годишна сума на възнагражденията, изплатена на Прокуристите на дружеството от други дружества от същата група – **147 775.00 лева**

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

а) Информация за пълния размер на постоянното възнаграждение за 2021 г., изплатено от „Еврохолд България“ АД на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството

Име и позиция	Размер на изплатено постоянно брутно възнаграждение от Еврохолд България за 2021 г.	Размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2021 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2021 г.	Размер на платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето през 2021г.*	Общ размер на получено и/или начислено възнаграждение от Еврохолд България за 2021 г.
	(в лева)	(в лева)	(в лева)	(в лева)
Надзорен съвет				
Асен Христов, Председател	14 640	неприложимо	неприложимо	14 640
Димитър Димитров, Зам. председател	7 200	неприложимо	неприложимо	7 200
Ради Георгиев, Член	няма договорено и изплатено възнаграждение	неприложимо	неприложимо	няма договорено и изплатено възнаграждение
Кустаа Лаури Айма, Независим член	няма договорено и изплатено възнаграждение	неприложимо	неприложимо	няма договорено и изплатено възнаграждение
Любомир Стоев, Независим член *	възнаграждение за определен период през 2021 г.	51 563	неприложимо	51 563
Ивайло Красимиров Ангарски, Независим член**	възнаграждение за определен период през 2021 г.	23 455	неприложимо	23 455
Луис Габриел Роман, Член	66 282	неприложимо	неприложимо	66 282
Общо изплатено възнаграждение на НС	88 122	75 018	-	163 140
Управителен съвет				
Кирил Бошов, Председател	24 000	неприложимо	неприложимо	24 000
Асен Минчев, Изпълнителен директор	94 540	неприложимо	неприложимо	94 540
Велислав Христов, Член	няма договорено и изплатено възнаграждение	неприложимо	неприложимо	няма договорено и изплатено възнаграждение
Асен Асенов, Член	12 000	неприложимо	неприложимо	12 000
Разван Лефтер, Член	няма	неприложимо	неприложимо	няма
Общо изплатено възнаграждение на УС	130 540	-	-	130 540

*През 2021 г. е налице прекратяване на функциите на члена на Надзорния съвет Любомир Стоев

**През 2021 г. е налице избор на нов член на Надзорния съвет, а именно Ивайло Ангарски

б) Информация за пълния размер на постоянното възнаграждение за 2021 г. изплатено от „Еврохолд България“ АД на прокуристите на Дружеството

Име и позиция	Размер на изплатено постоянно брутно възнаграждение от Еврохолд България за 2021 г.	Размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2020 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2021 г.	Размер на платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето през 2021г.*	Общ размер на получено и/или начислено възнаграждение от Еврохолд България за 2021 г.
	(в лева)	(в лева)	(в лева)	(в лева)
Прокуристи				
Христо Любомиров Стоев *	възнаграждение за определен период през 2021 г.	7 518	неприложимо	7 518
Милена Милчова Генчева	11 100	неприложимо	неприложимо	11 100
Общо изплатено възнаграждение на прокуристите	11 100	7 518	-	18 618

*През 2021 г. има прокуриснт, чийто функции са били прекратени.

Изплатеното постоянно брутно възнаграждение от „Еврохолд България“ АД на членовете на надзорния съвет е съгласно договореностите в действащ договор за надзор на съответния член на надзорния съвет, на членовете на управителния съвет е съгласно договореностите в действащия договор за възлагане на управлението на съответния член, а на прокуристите - спрямо договорите за прокура.

Еврохолд България АД заплаща на членовете на надзорния и управителния съвет, както и на прокуристите на Дружеството, определено и договорено постоянно възнаграждение на месечна база.

Съгласно Политиката за възнагражденията, членовете на надзорния и управителния съвет могат да получават различни по размер възнаграждения. Също така ОСА, съответно надзорния съвет може да не вземе решение за получаване на постоянно възнаграждение от член на надзорния, съответно на управителния съвет, след изрично съгласие на този член като същото се отнася и за прокуристите на Дружеството. В тази връзка, някои от членовете на управителния или надзорния орган на Еврохолд България АД нямат договорено възнаграждение и съответно такова не им е изплащано за отчетната финансова 2021 г.

с) Информация за пълния размер на постоянното възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от членовете на надзорния и управителния съвет, на Дружеството от други дружества от същата група (групата Еврохолд)

Име и позиция (основание за полученото възнаграждение)	Размер на общо изплатено постоянно брутно възнаграждение и бонуси от дружества - част от групата на Еврохолд България за 2021 г.	Размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2021 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2021 г.	Размер на платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето през 2021 г.*	Общ размер на получено и/или начислено възнаграждение от дружества - част от групата на Еврохолд България за 2021 г.
	(в лева)	(в лева)	(в лева)	(в лева)
Надзорен съвет				
Асен Христов (съгласно договорите за управление и контрол)	13 591	неприложимо	неприложимо	13 591
Димитър Димитров (съгласно договор за прокура)	169 608	неприложимо	неприложимо	169 608
Ради Георгиев (съгласно действащите договор за контрол и консултантски договор)	64 270	неприложимо	неприложимо	64 270
Кустаа Лаури Айма	няма договорено и изплатено възнаграждение	неприложимо	неприложимо	няма договорено и изплатено възнаграждение

Любомир Стоев	заемана длъжност за определен период през 2021 г.	няма договорено и изплатено възнаграждение	неприложимо	няма договорено и изплатено възнаграждение
Ивайло Красимиров Ангарски, Независим член	заемана длъжност за определен период през 2021 г.	няма договорено и изплатено възнаграждение	неприложимо	няма договорено и изплатено възнаграждение
Луис Габриел Роман	няма договорено и изплатено възнаграждение	неприложимо	неприложимо	няма договорено и изплатено възнаграждение
Общо изплатено възнаграждение на НС	247 469	-	-	247 469
Управителен съвет				
Кирил Бошов (съгласно договори за възлагане на управлението)	550 973	неприложимо	неприложимо	550 973
Асен Минчев (съгласно договор за прокура)	74 050	неприложимо	неприложимо	74 050
Велислав Христов (съгласно договор за възлагане на управление и консултантски договор)	160 956	неприложимо	неприложимо	160 956
Асен Асенов (съгласно договори за възлагане на управлението)	374 825	неприложимо	неприложимо	374 825
Разван Лефтер	няма договорено и изплатено възнаграждение	неприложимо	неприложимо	няма договорено и изплатено възнаграждение
Общо изплатено възнаграждение на УС	1 160 804	-	-	1 160 804

*През 2021 г. няма лице, което е член на управителен или надзорен орган, на Еврохолд България АД, чийто функции да са били прекратени във връзка със сключен от други дружества от същата икономическа група (групата Еврохолд) договор за възлагане.

d) Информация за пълния размер на постоянното възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от прокуристите на Дружеството от други дружества от същата група (групата Еврохолд)

Име и позиция (основание за полученото възнаграждение)	Размер на общо изплатено постоянно брутно възнаграждение и бонуси от дружества - част от групата на Еврохолд България за 2021 г.	Размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2021 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2021 г.	Размер на платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето през 2021г.*	Общ размер на получено и/или начислено възнаграждение от дружества - част от групата на Еврохолд България за 2021 г.
	(в лева)	(в лева)	(в лева)	(в лева)
Прокуристи				
Христо Любомиров Стоев	няма договорено и изплатено възнаграждение	неприложимо	неприложимо	няма договорено и изплатено възнаграждение
Милена Милчова Генчева	147 775	неприложимо	неприложимо	147 775
Общо изплатено възнаграждение на прокуристите	147 775			147 775

*През 2021 г. няма лице, което е прокурист на Еврохолд България АД, чийто функции да са били прекратени във връзка със сключен от други дружества от същата група (групата Еврохолд) договор за възлагане.

Съгласно политиката за възнагражденията членовете на надзорния и управителния съвет, както и прокуристите, могат да получават и други възнаграждения, включително постоянни и променливи,

договорени в дъщерни дружества на Еврохолд България АД, в които изпълняват управленски и/или контролни функции. Информация за дружествата, с които част от членовете на надзорния и управителния съвет и прокуристите имат сключени договори за контрол и управление, прокура и/или консултантски договори е представена по-долу:

е) Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси от Еврохолд България, както и от дъщерни на Еврохолд България дружества и основанията за предоставянето им

Няма лице, член на надзорния или управителния съвет, както и прокурист, което да е получило възнаграждение под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси от Еврохолд България.

В политиката за възнагражденията за 2021 г. няма определени случаи, при които лицата натоварени с функции по управление или контрол да получат допълнително (променливо) възнаграждение, обвързано с резултатите на дейността под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

ф) Платено и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година

В договорите на членовете на надзорния и управителния съвет, както и на прокуристите, не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, поради което подобна информация е неприложима.

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

В договорите за управление и контрол, както и в договорите за прокура, няма договореност за изплащане на допълнителни суми в случай на предоставени услуги от лицето извън обичайните му функции. В тази връзка, такива предоставени допълнителни услуги не са извършвани, съответно не са изплащани.

h) Всички други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в този доклад

За някои от членовете на управителния и надзорния съвет и прокуристите има договорени непарични облаги, в зависимост от изпълняваните от тях функции в Еврохолд България АД или в дружества от групата Еврохолд. Такива непарични облаги могат да бъдат –служебен телефон и допълнително здравно застраховане. Тези допълнителни непарични облаги се предоставят и на всички служители на основен трудов договор в Еврохолд България АД.

и) Информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от „Еврохолд България“ АД или от негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, включително и оставаща неплатена част от тях и лихвите

„Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицата – членове на управителния и надзорния съвет и прокуристите заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения и лихви по тях.

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

Дружеството към настоящия момент не предоставя на членовете на надзорния и на управителния съвет, както и на прокуристите опции върху акции или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции на дружеството.

Поради това обстоятелство, дружеството не представя информация по чл. 13, т. 15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, относно следните обстоятелства:

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година - Няма такива.

16 / Информация относно годишното изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директорите през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне – Приложение 1 към Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД за 2021г.

Годишно изменение на възнаграждението, активите на дружеството и на средния средния размер на възнаграждението на служители на пълно и на непълно работно време, които не са директори (извън УС и НС) през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне

Година	2016	Изменение	2017	Изменение	2018	Изменение	2019	Изменение	2020	Изменение	2021
	2017 / 2016	%		2018 / 2017		%		2019 / 2018		%	
Показател	лева	%	лева	%	лева	%	лева	%	лева	%	лева
Брутно възнаграждение на членовете на НС за година	21,840	0.00%	21,840	214.93%	68,780	130.10%	158,264	12.66%	178,307	-8.51%	163,140
Брутно възнаграждение на членовете на УС за година	72,000	3.33%	74,400	9.68%	81,600	57.00%	128,114	-12.89%	111,600	16.97%	130,540
Брутно възнаграждение на лица с договор за Прокура	9,540	33.33%	12,720	0.00%	12,720	4.72%	13,320	0.00%	13,320	39.77%	18,618
Среден размер на възнаграждение на член на НС И УС за година	14,768	5.40%	15,565	29.19%	20,108	65.61%	33,300	1.18%	33,692	23.06%	41,460
Брутно възнаграждение на изпълнителните директори за година	48,000	5.00%	50,400	14.29%	57,600	81.67%	104,640	-4.82%	99,600	19.02%	118,540
Среден размер на възнаграждение на изпълнителните директори за година	24,000	5.00%	25,200	14.29%	28,800	81.67%	52,320	-4.82%	49,800	19.02%	59,270
Размер на активите за периода	534,517	4.38%	557,922	3.86%	579,442	1.13%	585,962	8.15%	633,741	-100.00%	720,332
Относно възнаграждение на служители в дружеството на основа на ПЪЛНО работно време											
Брутно възнаграждение на служители, които не са директори за година	182,793	16.08%	212,191	27.11%	269,721	17.95%	318,148	8.17%	344,131	14.83%	395,170
Среден размер на възнаграждение на служители, които не са директори за година	30,465	16.74%	35,565	26.40%	44,953	1.11%	45,450	8.17%	49,162	32.13%	64,960

Относно възнаграждение на работещи в дружеството на НЕПЪЛНО работно време приравнено на служители на Пълно работно време											
Брутно възнаграждение на работещите, които не са директори за година	46,888	-0.84%	46,495	59.73%	74,267	88.59%	140,062	61.36%	225,999	39.39%	315,026
Среден размер на възнаграждение на работещите, които не са директори за година	23,444	-0.84%	23,248	-20.14%	18,567	-16.18%	15,562	107.46%	32,286	2.71%	33,161
Относно възнаграждение на работещите на ПЪЛНО заедно с работещите на НЕПЪЛНО работно време											
Среден размер на възнаграждение на служители в дружеството, които не са директори за година	26,954	19.10%	32101.5	-1.06%	31,760	-3.95%	30,506	33.49%	40,724	11.91%	45,574

17 / Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливо възнаграждение

На членовете на УС и НС и прокуристите не са изплащани допълнителни възнаграждения под каквато и да е форма, поради което информацията относно упражнени възможности за връщане на променливо възнаграждение е неприложима.

18 / Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на Политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11, ал.13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени

Политиката за възнагражденията не предвижда отклонения от процедурата за прилагането ѝ във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11, ал.13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

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

В приетата на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2020 година Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет са залегнали основните принципи на Наредба № 48 на КФН. Политиката за възнагражденията има за цел да подкрепи дългосрочните бизнес цели на компанията и да насърчава поведение, което подкрепя създаването на стойност за акционерите, като в същото време осигурява конкурентно възнаграждение, което е достатъчно да привлече и задържи директори с качества, необходими за успешно управление и развитие на дружеството. Тази политика е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че акционерите на дружеството не поискат нейната актуализация и промяна. Изменения в утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика, се приемат по реда на нейното изготвяне и утвърждаване. Тяхното прилагане и занапред ще бъде приоритет на Съвета на директорите

Надзорният съвет, във функцията му на комитет по възнагражденията счита, че критериите за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период.

Тяхното прилагане и занапред ще бъде приоритет на Надзорния съвет.

За следващата 2022 финансова година Комитетът по възнагражденията на Еврохолд България АД предлага възнагражденията на членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и прокуристите да останат без промяна спрямо 2021 г. като им бъдат изплатени само постоянни възнаграждения, както следва:

Управителен съвет

- Кирил Иванов Бошов – 24 000,00 лева
- Асен Минчев Минчев – 94 540,00 лева
- Велислав Милков Христов – без възнаграждение
- Асен Емануилов Асенов – 12 000,00 лева
- Разван Стефан Лефтер – без възнаграждение.

Надзорен съвет

- Асен Милков Христов – 14 640,00 лева
- Димитър Стоянов Димитров – 7 200,00 лева
- Луис Габриел Роман – 66 282,00 долара
- Кустаа Лаури Айма - без възнаграждение
- Ради Георгиев Георгиев – без възнаграждение
- Ивайло Красимиров Ангарски – 48 000 лева

Прокуристи

- Милена Милчова Генчева – 13 320,00 лева

Членовете на НС и УС приемат, че при рязка промяна във финансово-стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Информация за отправени препоръки по предходния доклад за възнагражденията и оповестяване по какъв начин са взети предвид тези препоръки

По предходния доклад за възнагражденията не са отправяни препоръки от акционер или негов представител, участващ в редовното заседание на общото събрание на Еврохолд България АД.

Този доклад е изготвен съгласно препоръките на Надзорния съвет и приет на заседание на Управителния съвет заедно с годишния финансов отчет за 2022 г.

Докладът се публикува на интернет страницата на „Еврохолд България“ АД (www.eurohold.bg) едновременно с годишния финансов отчет за 2021 г. и е достъпен за срок от 10 години.

31 март 2022 г.

КИРИЛ БОШОВ

Изпълнителен директор

KIRIL IVANOV Date:
BOSHOV 2022.03.31
23:06:16 +03'00'

АСЕН МИНЧЕВ

Изпълнителен директор

ASEN 2022.03.31
MINCHEV 23:13:41
MINCHEV +03'00'