

**ДОКЛАД  
ЗА ВЪZNAGРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛЕН И  
НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА „КАТЕКС“ АД КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ЗА 2016 Г.**

Настоящият Доклад за 2016 год. е в съответствие с изискванията на чл.12 от Наредба № 48 за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителен съвети на "КАТЕКС" АД (Дружеството) разработена от Надзорния съвет на Дружеството в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013г., обн. в ДВ, бр. 32 от 02 април 2013г., приета на негово заседание, проведено на 26.09.2013 г. и утвърдена на Общо събрание на акционерите проведено на 14.11.2013 год.

***1. Основни характеристики, принципи и изисквания на политиката за възнагражденията на Надзорния съвет и Управителния съвет за следващата финансова 2017 година:***

1.1. Възнагражденията в обхвата на т.1, като политика за следващата финансова 2017 год. остават без промяна и в пълно съответствие с приетата и утвърдена политика на Общо събрание на акционерите от 14.11.2013 год., а именно:

- Дружеството изплаща на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет само постоянно възнаграждение, чиито размер следва да отчита задълженията и приноса на членовете на съветите в дейността и резултатите на дружеството. Размерът на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет се определя от Общото събрание на акционерите в Дружеството.

- Изпълнителните членове на Управителния съвет на Дружеството получават допълнително постоянно възнаграждение, определено с единодушно решение на всички членове на Надзорния съвет.

- Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството не могат да получават променливо възнаграждение, нито възнаграждение под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

**1.2. Гаранции за управление:**

- Лицата, избрани от Общото събрание на акционерите за членове на Надзорния съвет и Управителния съвет, са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. Гаранцията се внася в левове.

- Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите, като не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на избраните членове на съветите.

- Гаранцията се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят от вносителя на гаранцията. В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията избраните от Общото събрание на акционерите лица са длъжни да представят в Комисията за финансов надзор доказателства за внасянето й.

- При невнасяне на гаранцията в определения срок и определения размер съответното лице не получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.

- Гаранцията се освобождава в полза на внеслото я лице след освобождаването му от длъжност и от отговорност. Гаранцията се освобождава в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

### 1.3. Контрол :

- Надзорният съвет на Дружеството следи за прилагане на Политиката за възнагражденията. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката си за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет в доклад, който представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Докладът съдържа информацията по чл.12 и чл.13 от Наредба № 48.

## *2. Начин на прилагане на политиката за възнагражденията за текущата финансова 2016 год.*

2.1. В пълно съответствие с приетата и утвърдена политика за възнагражденията и утвърдените им размери от Общото събрание на акционерите и от Надзорния съвет съвет за Изпълнителните членове на Управителния съвет:

- Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет са постоянна величина, утвърдени на Общо събрание на акционерите . През текущата финансова 2016 година са изплащани в абсолютно съответствие с утвърдения размер и няма изплащане на допълнителни възнаграждения, нито възнаграждение под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Следват

персонално изплатените общо възнаграждения на членовете на Надзорния съвет през 2016 год.:

Данаил Михайлов Каменов - Председател на Н.С. – 6000 лв.

Ирина Георгиева Лилова - член на Н.С. – 6000 лв.

Венета Иванова Домусчиева – член на Н.С. – 6000 лв.

- Възнагражденията на членовете на Управителния съвет, в т.ч. и на Изпълнителния Директор са постоянна величина, утвърдени от Общото събрание на акционерите за членовете на Управителния съвет и с единодушно решение на всички членове на Надзорния съвет за Изпълнителния директор. През текущата финансова 2016 година изплатените месечни възнаграждения са в абсолютно съответствие с утвърдените размери и няма изплащане на допълнителни възнаграждения, нито възнаграждение под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Следват персонално изплатените възнаграждения на членовете на Управителния съвет през 2016 год.:

Иванка Василева Якмаджиева – член на У.С. – 4800 лв.

Димитър Стойнов Димитров – член на У.С. – 4800 лв.

Мария Стефанова Апостолова – член на У.С. – 4800 лв.

Гергана Стоичкова Маркова – член на У.С. – 4800 лв.

- В политиката за възнагражденията на Дружеството не са предвидени допълнителни възнаграждения за членовете на Надзорен и Управителен съвети, под формата на акции, опции върху акции или други права и бонуси, което изключва необходимостта от приемането на критерии за постигнати резултати и оповестяване на методи за преценка.

## 2.2. В пълно съответствие с приетата и утвърдена политика на гаранции:

- Всички членове на Надзорния съвет и Управителния съвет, са с внесена гаранция за управлението си, в съответствие с изискването по реда на т.3.1. и т.3.2 от Политиката за възнагражденията. Гаранцията е определена от Общото събрание на акционерите и е в размер на 3-месечното брутно възнаграждение на избраните членове на съветите.

- Гаранциите са блокирани в полза на Дружеството в банка на територията на страната. Гаранцията се освобождава в полза на внеслото я лице след

освобождаването му от длъжност и от отговорност. Гаранцията се освобождава в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството. В отчетната година няма настъпили обстоятелства по освобождаване на гаранции.

2.3. Обезщетения по реда на т. IV от Политиката за възнаграждения - при прекратяване на договор с изпълнителен член на Управителния съвет. Няма изплатени обезщетения по този ред.

### **3. Контрол.**

- Надзорният съвет на Дружеството следи за стриктно прилагане на Политиката за възнагражденията. Настоящият доклад е част от добрата практика за информираност на акционерите. Всяка опция за промяна на политиката и възнагражденията, в т.ч. и от промени в законодателството се прилага след решение на Надзорния съвет и обсъждане и утвърждаване от Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор:

