

# **“ФАЗЕРЛЕС” АД**

гр. Силистра - 7500, Промислена зона “Запад”, пощенска кутия No 93  
тел. (086) 819200, 819201; факс. (086) 819210, e-mail:info@fazerles.com

## **ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ВЪВ ФАЗЕРЛЕС АД за 2019 година**

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на изискванията на чл.12, ал.1 от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и има за цел да даде на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" АД информация за изплатените на членовете на Съвета на директорите парични и други възнаграждения и осигуровки.

"ФАЗЕРЛЕС" АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

Управителни органи на фирмата са:

- Общо събрание на акционерите,
- Съвет на директорите.

Съветът на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД се състои от петима членове. Председател - инж. Манол Тодоров и членове - инж. Милко Кесаровски, инж. Величка Борисова, инж. Антон Тулев и инж. Марин Пенев.

Съветът на директорите е преизбран в същия състав от Общото събрание на акционерите през 2016 год. с нов пет годишен мандат.

До 30.11.2017 год. "ФАЗЕРЛЕС" АД се ръководи от двама изпълнителни директори - инж. Манол Тодоров и инж. Милко Кесаровски, представляващи Дружеството заедно и поотделно.

С решение на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД от 01.12.2017 год. предсрочно е прекратен договора за управление на инж. Манол Тодоров по негова молба, поради пенсиониране по стаж и възраст и по здравословни причини.

От 01.12.2017 год. инж. Милко Кесаровски остава единствен изпълнителен директор и представляващ Дружеството.

Инж. Милко Кесаровски е председател на СД на "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД. Инж. Манол Тодоров е член на СД и изпълнителен директор на "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД.

През 2019 год. членовете на СД не са продавали или закупували акции на Дружеството и към 31.12.2019 год. притежават следния брой акции от капитала на "ФАЗЕРЛЕС" АД :

инж. Милко Христов Кесаровски	- изпълнителен директор	2935 бр.
инж. Манол Иванов Тодоров	- изпълнителен директор	2880 бр.
инж. Антон Любенов Тулев	- член на СД	2297 бр.
инж. Величка Иванова Борисова	- член на СД	1400 бр.
инж. Марин Илиев Пенев	- член на СД	576 бр.

На членовете на СД няма предоставени опции върху ценни книжа на дружеството. Такива опции не са предвидени в Устава на Дружеството и приетата Политика за възнагражденията във ФАЗЕРЛЕС АД.

Съгласно Политиката за възнагражденията, "ФАЗЕРЛЕС" АД изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно и променливо възнаграждение, регламентирани и в чл.16г от Устава на Дружеството, като същите се гласуват ежегодно на Общото събрание на акционерите.

Постоянното възнаграждение е ежемесечно и е функция от средната месечна работна заплата на персонала на Дружеството, работещ на трудови договори, но не е твърдо, тъй като формирането на месечния фонд работна заплата се определя като

функция от приходите от продажби на дружеството за съответния месец.

Постоянното възнаграждение е ежемесечно и е функция от средната месечна работна заплата на персонала на Дружеството, работещ на трудови договори, но не е твърдо, тъй като формирането на месечния фонд работна заплата се определя като функция от приходите от продажби на дружеството за съответния месец.

През 2019 год. на членовете на Съвета на директорите е изплатено брутно годишно възнаграждение, съгласно сключените договори, по 23 257 лв. на всеки.

На изпълнителния член на Съвета на директорите изпълнителния директор, работещ по договор за управление с "ФАЗЕРЛЕС" АД се изплаща постоянно и променливо възнаграждение. При изпълнителния член принципа е същия - постоянното възнаграждение е ежемесечно и е функция от средната месечна работна заплата на персонала на Дружеството, работещ на трудови договори, но не е твърдо, тъй като формирането на месечния фонд работна заплата се определя като функция от приходите от продажби.

През 2019 год. брутното годишно възнаграждение съгласно сключения договор на изпълнителния директор е съответно 73 647 лв.

Съгласно Устава на "ФАЗЕРЛЕС" АД и Политиката за възнагражденията за членовете на Съвета на директорите е предвидено и променливо възнаграждение. Променливото възнаграждение /тантиеми/ се определя в зависимост от резултатите на дружеството за отчетния период на база заверения от одитор финансов отчет и се определя като функция от печалбата на дружеството след облагане с данъци. Тантиемите включват полученото през годината месечно възнаграждение. В случай, че размерът на променливото възнаграждение е равен или по-малък от годишния размер на постоянното възнаграждение, тантиеми не се изплащат. По този начин за формиране на тантиемите се поставя една твърде висока летва, която стимулира Съвета на директорите да работи за постигане на по-добри финансови резултати на дружеството.

През 2019 год. на членовете на Съвета на директорите не са изплащани тантиеми за предходната финансова година – 2018, както и други парични и непарични възнаграждения, обезщетения и др. Няма условни или разсрочени възнаграждения.

На ръководителите на направления в дружеството се изплаща месечно възнаграждение, което е функция от средната месечна работна заплата на персонала на Дружеството, работещ на трудови договори, което също зависи от приходите от продажби на дружеството.

Средно списъчния състав на "ФАЗЕРЛЕС" АД за 2019 год. е 201 души. Всички служители и работници работят на безсрочни трудови договори. В трудовия договор на всеки е фиксирана индивидуалната договорена месечна работна заплата, която е определена съгласно Вътрешните правила за организация на работната заплата. Месечния Фонд работна заплата за дружеството не е постоянен и се формира като функция от приходите от продажби за месеца. Индивидуалната брутна месечна работна заплата на служители и работници се формира като сбор от договорената месечна заплата за действително отработено време, платен годишен отпуск и допълнителни трудови възнаграждения, за което е придобито право съгласно Вътрешните правила за организация на работната заплата и Колективния трудов договор. След отчитане на всички задължителни плащания се формира допълнително

възнаграждение, което се начислява процентно върху тарифната заплата на всеки работник и служител.

Членовете на Съвета на директорите и изпълнителните членове се осигуряват за всички социални рискове по реда на Кодекса за социално осигуряване и здравно осигуряване по реда на Закона за здравно осигуряване.

Всички служители и работници във “ФАЗЕРЛЕС” АД се осигуряват на база брутно месечно възнаграждение за всички социални рискове по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Всички работещи във “ФАЗЕРЛЕС” АД на трудов договор или приравнени към трудовия, ползват еднакви средства за социални разходи. Такива са ежемесечните ваучери за храна по 60 лв.

В Устава на дружеството и приетата Политика за възнагражденията във “ФАЗЕРЛЕС” АД няма предвидени и не са давани други парични, непарични, условни, разсрочени възнаграждения и обезщетения за членовете на Съвета на директорите.

През 2019 год. от “ФАЗЕРИНВЕСТ” АД е изплатено годишно възнаграждение, съгласно сключените договори, на Милко Кесаровски - председател на СД и на Манол Тодоров - член на СД по 15 131 лв.

В дейността си през 2019 год. членовете на Съвета са се ръководили от принципите на почтенност, коректност, прилагайки професионална и управленска компетентност при изпълнение на Политиката за възнагражденията във “ФАЗЕРЛЕС” АД, при определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, съответно на изпълнителни членове от Съвета, мениджъри и други служители на ръководни длъжности в администрацията на дружеството.

Изпълнителен директор:

инж. Милко Кесаровски .....



*Настоящият Доклад за възнагражденията на ФАЗЕРЛЕС е приет на заседание на Съвета на директорите на “ФАЗЕРЛЕС” за представяне пред Общо събрание на акционерите – Протокол № 6-35 / 19.03.2020 г.*