

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,
през финансовата 2014г.

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 е разработена от Надзорния съвет на "Параходство Параходство Българско речно плаване" АД с активното участие на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти, които осигуриха независима преценка за целесъобразността на Политиката. Същата е приета с решение на редовното ОС на акционерите на "Параходство Българско речно плаване" АД проведено на 29.06.2013 г. и е оповестена чрез интернет-страницата на дружеството.

През 2014 Политиката за възнагражденията не е изменяна или допълвана.

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

Членовете на Управителния и Надзорен съвети на "Параходство Българско речно плаване" АД са получавали постоянно 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 тези критерии допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Неприложимо.

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

При формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството са приложени следните основни принципи и методи:

-съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството; защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на "Параходство Българско речно плаване" АД

-осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството

-недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Надзорния и Управителният съвет на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.

-отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Управителния съвет в дейността и резултатите на дружеството.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Няма пряка връзка между постигнатия финансов резултат от дружеството за съответния период и размера на получаваните възнаграждения.

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

Плащанията на възнагражденията се осъществяват по банков път. Изплащането на възнаграждението следва да е до края на месеца, следващ месеца на начисляването на възнаграждението.

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;

Неприложимо.

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

Неприложимо.

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

Политиката на обезщетения при прекратяване на участие в състава на съветите е съгласно уговореното в договорите за управление и контрол на всеки един член от съветите.

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;

Неприложимо.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролни органи след изтичане на периода по т. 10;

Неприложимо.

12. Информация, относно договорите на членовете на управителните и контролни 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 Управителния и Надзорен съвети на "Параходство Българско речно плаване" АД са сключени както следва:

На извънредно Общо събрание на акционерите на „Параходство Параходство Българско речно плаване” АД, проведено на 31.08.2006 г. в гр. Русе, е проведен избор на членове на Надзорния съвет:

1. "Българска Корабна компания" ЕООД
2. „Химимпорт” АД
3. Илия Костадинов Златев

С акт на ТР 20120807130059 е обявено обстоятелството, че мандатът на членовете на НС изтича на 01.09.2016.

Прекратяването на договорите на членовете на НС е съгласно ТЗ и устава на дружеството.

С Изпълнителния директор – Драгомир Неделчев Кочанов е сключен Договор за възлагане на управлението на акционерното дружество на 01.09.2006 г. Съгласно този договор:

- договорът може да бъде прекратяван: по взаимно съгласие на страните; при неизпълнение на изрично записани в договора задължения и доказано нелоялно отношение от страна на Изпълнителя; в останалите случаи, страната имаща инициативата за едностранно прекратяване е длъжна да даде на другата едномесечно предизвестие или да изплати обезщетение за този срок

- в случай на едностранно прекратяване на договора от Възложителя, той дължи обезщетение в размер на едномесечно брутно възнаграждение.

С решение на УС от 25.01.2013, във връзка с дадено одобрение от НС, за втори изпълнителен директор на дружеството е избран Тихомир Иванов Митев. От същата дата е сключен и договор за възлагане на управление на дружеството.

Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Управителния съвет на дружеството, съответно с изпълнителните директори, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност се уреждат с политиката за възнагражденията на "Параходство Българско речно плаване" АД. Към настоящият "Параходство Българско речно плаване" АД не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Управителния съвет на дружеството, съответно с Изпълнителните директори на дружеството, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност. Размерът на обезщетенията следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години. Обезщетението не се дължи, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет на дружеството, съответно на изпълнителните директори.

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

Получени възнаграждения от членовете на Управителния съвет на "Параходство Българско речно плаване" АД, през финансовата 2014 г. – обща сума в размер на 149760,00 лева.

Получени възнаграждения от членове на Надзорния съвет на "Параходство Българско речно плаване" АД, през финансовата 2014 г. – обща сума в размер на 16000,00 лева.

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;

Информацията се съдържа в предходната точка.

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

Неприложимо

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД**