

Д О К Л А Д

**по чл.12 от НАРЕДБА № 48 на
Комисията за финансов надзор за
изискванията към възнагражденията
ЗА
НАЧИНА НА ПРИЛАГАНЕ НА
ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА
“МЕТРОН” АД, село Пролеша**

**м.април 2013 г.
с. Пролеша**

При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са прилагани следните основни принципи:

1. Насърчава се надеждното и ефективно управление на риска и не се стимулира поемането на риск, надвишаващ приемливото за Дружеството ниво;

2. Съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството;

3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на членовете на Съвета на директорите при определяне и договаряне на възнагражденията.

4. Не са предвидени бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения;

5. Не се предвижда акции и/или опции върху акции, както и други схеми за стимулиране на членовете на Съвета на директорите въз основа на акции;

6. Не се предвижда схема за допълнително пенсионно осигуряване;

7. Няма предвидено изпльщане на променливо възнаграждение, респ. период за отлагане на изплащането му;

8. Не се предвижда изплащане на обезщетение при предварително прекратяване на договорите на членовете на Съвета на директорите;

9. Не се предвижда политика за запазване на определен брой акции до край на мандата на Съвета на директорите;

10. Срокът на договорите на членовете на Съвета на директорите съвпада с този на мандатът им, не се предвижда предизвестие за прекратяването им, както и обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочното им прекратяване;

11. През отчетния период на членовете на Съвета на директорите на “МЕТРОН” АД са изплатени само постоянни възнаграждения. Начислените и изплатени възнаграждения са както следва:

- Маркар Татеос Ширинян – председател на СД и Изп.директор на дружеството – 24 000 лв.
- Весела Димитрова Георгиева – зам.председател на СД – 24 000 лв.
- Оханес Хачик Паникян – член – не получава възнаграждение.

12. Лицата не са били членове на управителни или контролни органи на други публични дружество и не са получавали възнаграждение в този смисъл;

13. Няма изплатени възнаграждения на членовете на СД под формата на:

- бонуси и/или разпределение на печалбата;
- не се предоставят акции, опции върху акции или друг вид променливо възнаграждение;
- допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции;
- платено и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на финансовата година;

- предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции;

14. Лицата Маркар Татеос Ширинян – Изп.директор и Весела Димитрова Георгиева – Зам. председател на СД, не са получили допълнителни възнаграждения за изтеклия отчетен период в качеството си на членове на Одитния комитет на дружеството;

Настоящият доклад е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на “МЕТРОН” АД за 2012 година.

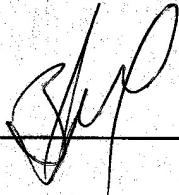
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

МАРКАР



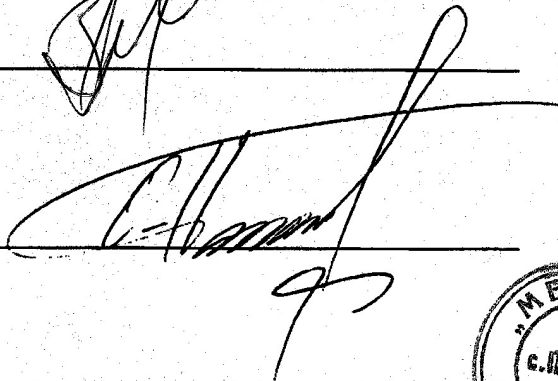
ШИРИНЯН:

ВЕСЕЛА



ГЕОРГИЕВА:

ОХАНЕС



ПАНИКЯН:

