

ПОЛИТИКА
ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ

1. Основни положения

1.1. Настоящата политика за възнагражденията на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ /Дружеството/, наричана по-долу за краткост „Политика“ се приема с цел утвърждаване и прецизиране на принципите прилагани от Дружеството при определяне на възнагражденията на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.

2. Съвет на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ

2.1. Съгласно Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от три до седем лица. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото на събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

2.2. От създаването на Дружеството до датата на приемане на настоящата Политика Съветът на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ се състои от три лица. Към датата на приемане на тази Политика членове на Съвета на директорите на Дружеството са както следва:

- Българин – Америкън Пропърти Мениджмънт ЕООД;
- Средец Енърпрайс ЕООД;
- Йордан Николов Чомпалов

В изпълнение на изискванията на Търговския закон Българин – Америкън Пропърти Мениджмънт ЕООД и Средец Енърпрайс ЕООД, в качеството си на юридически лица, се представляват от физически лица, надлежно избрани от управителните органи на двете дружества.

3. Принципи при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ

3.1. При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ се прилагат следните принципи:



- i. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се определят от Общото събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ;
- ii. Месечното възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите на Дружеството не може да надхвърля три минимални работни заплати за страната.
- iii. Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се определя така, че Директорите да не бъдат стимулирани да поемат рискове, надвишаващи нормално приемливото ниво на риск при осъществяване на дейността си.
- iv. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се определят така, че да отговарят както на краткосрочните, така и на средносрочните и дългосрочни цели и интереси на Дружеството.
- v. Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се определя така, че И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ да има възможност да наема професионалисти, които да участват в управлението на Дружеството, както същевременно се избягват възможните конфликти на интереси между Дружеството и неговите директори.

4. Видове възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ

4.1. И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, като неговият размер е еднакъв за всеки член на Съвета на директорите на Дружеството.

4.2. И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ не изплаща на членовете на Съвета на директорите променливо възнаграждение и не предоставя такова под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

4.3. Към датата на приемане на Настоящата политика възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са определени в съответствие с решение на Общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ от 14.05.2009г.

5. Обезщетения при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ

5.1. При прекратяване на договор за управление, сключен с член на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане и не подновяване на мандата И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ не дължи и не заплаща обезщетение на съответния Директор.

5.2. При прекратяване на договор за управление, сключен с член на Съвета на директорите на Дружеството, преди изтичане на мандата не се дължи и не се заплаща обезщетение.

5.3. Членовете на Съвета на директорите могат да извършват конкурентна дейност, ако такава изрично е разрешена от Дружеството, като не се предвижда плащане на обезщетение във връзка с клаузи забраняващи извършването на конкурентна дейност.



6. Комитет по възнагражденията

6.1. Към датата на приемане на настоящата политика И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ не предвижда създаването на Комитет по възнагражденията на Дружеството.

7. Заключителни разпоредби

7.1. Настоящата Политика се изготвя и приема на основание изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 02.04.2013г.

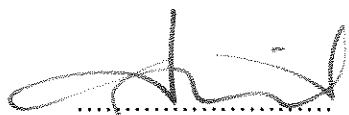
7.2. Промени в настоящата Политика могат да се правят по предложение и с решение на Съвета на директорите, като същите се утвърждават от Общото събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.

7.3. Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ е отговорен за прилагането и периодичното преглеждане на настоящата Политика.

7.4. Настоящата Политика ще бъде публикувана на интернет страницата на Дружеството след приемане ѝ от Общото събрание на акционерите.

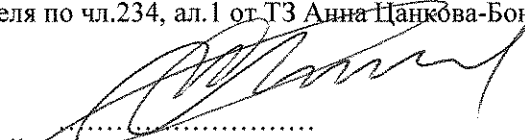
7.5. Информация за възнагражденията на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ се оповестява в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

7.6. Настоящата Политика е приета и одобрена от Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ на 30.09.2013г. и ще бъде предложена за одобрение на годишното общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, което ще се проведе през 2014 година.

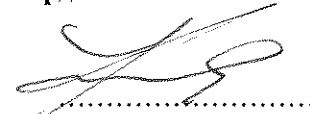


„БАПМ“ ЕООД

чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Анна Цанкова-Бонева



Йордан Николов Чомпалов



“СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД

чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Костадин Петков