

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ по Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание

Чл. 1. Настоящата Политика за възнагражденията на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ с ЕИК 175085923, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ 4, е в изпълнение на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и е изцяло съобразена с Устава на дружеството.

Чл. 2. (1) (изм. 14.10.2020 г.) Политиката за възнагражденията „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (старо наименование „Статус Имоти“ АДСИЦ) е разработена от Съвета на директорите.

(2) (нова 14.10.2020 г.) Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 (четири) години Политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на неговите дългосрочни бизнес цели, интереси и устойчивост.

Чл. 3. (изм. 14.10.2020 г.) Предложенията за приемане на Политика за възнагражденията и измененията и/или допълненията в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание, и се приема от Общото събрание на акционерите.

Чл. 4. (изм. 14.10.2020 г.) „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ оповестява Политиката за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата Политика за възнаграждения с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на Общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството (www.status-imoti.com) и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

Чл. 5. (изм. 14.10.2020 г.) „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. След провеждане на Общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, дружеството публикува доклада по изречение първо на интернет страницата си (www.status-imoti.com), който е достъпен безплатно за срок от 10 години.

Чл. 6. Съветът на директорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ отговаря за прилагането на настоящата Политика за възнагражденията и следи за спазването на основните принципи и правила,

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

установени в нея, като се отчита периодично за това пред Общото събрание на акционерите, посредством доклада по чл. 5.

Основни цели и принципи

Чл. 7. (1) Настоящата Политика за възнагражденията има за цел да установи ясни и обективни критерии при определяне и изплащане на възнагражденията с оглед постигане на максимална прозрачност, избягване на всякакви конфликти на интереси, ефективно управление на риска и привличане на високо квалифицирани лица в управлението на дружеството.

(2) (нова 14.10.2020 г.) При изготвяне на Политиката за възнагражденията на дружеството са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в него при съобразяване на спецификата и естеството на дейността му като дружество със специална инвестиционна цел, както и задълженията и отговорностите на обслужващото му дружество, съобразно договора за обслужване на дейността.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Характер на предвиденото възнаграждение

Чл. 8. (изм. 14.10.2020 г.) „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите единствено постоянно възнаграждение.

Чл. 9. Настоящата Политика за възнагражденията не предвижда формирането и изплащането на променливо възнаграждение.

Начин на определяне

Чл. 10. (изм. 14.10.2020 г.) Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят в зависимост от обема на задълженията и отговорностите им, свързани с дейността на дружеството, както и степента на ефективност на извършената от тях работа в интерес на дружеството.

Размер

Чл. 11. (изм. 14.10.2020 г.) Размерът на възнагражденията на всеки от членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите, като за база се приема размерът на минималната работна заплата в Република България или фиксирана сума съобразно бизнес целите, дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.

Допълнително възнаграждение на изпълнителен член на Съвета на директорите

Чл. 12. (изм. 14.10.2020 г.) Съветът на директорите може да определи и предложи допълнително възнаграждение за изпълнителния член във връзка с управлението и представителството на дружеството, но задължително това възнаграждение следва да бъде одобрено от Общото събрание на акционерите.

ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

Допълнително възнаграждение на Съвета на директорите

Чл. 13. Съветът на директорите може да получава допълнителни възнаграждения извън посоченото в чл. 11, само и единствено, ако същите са одобрени от Общото събрание на акционерите.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 14. „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ не дължи обезщетение при прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата му, както и при предсрочно прекратяване на договора с него по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл. 15. При предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност от негова страна, дължимото на дружеството обезщетение не може да надхвърля получените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 (две) години, освен ако деянието не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на Република България, в който случай дружеството има право да претендира действителния размер на претърпените вреди.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. (изм. 14.10.2020 г.) Политиката за възнагражденията на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ е разработена от Съвета на директорите на 18.05.2020 г. и е приета от Общото събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2020 г., като същата е изменена и допълнена от Съвета на директорите на 04.09.2020 г. и е приета от Общото събрание на акционерите на 14.10.2020 г.

Дата на приемане: 14.10.2020 г.

Дата на влизане в сила: 14.10.2020 г.

Резултати от гласуване на т. 1 от дневния ред на Общото събрание на акционерите, проведено на 14.10.2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 511 970 броя акции, представляващи 73.14 % от капитала на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.

Общ брой на действително подадени гласове:

„за“ – 511 970 акции, представляващи 100 % от представения на събранията капитал;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.