

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНост
НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД**

Правно основание

Настоящата информация за изпълнение на Политиката за ангажираност на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД (дружеството) се публикува на интернет страницата на дружеството на основание чл. 105а, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 11, ал. 1 от Политиката за ангажираност на дружеството.

Съдържание

Политиката за ангажираността и настоящата информация се отнасят до дейността на „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, при която дружество инвестира в акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка, и участието му в общи събрания на акционерите на такива дружества.

Настоящата информация за изпълнение на политиката за ангажираност съгласно чл. 105а, ал. 3 ЗДКИСДПКИ по-конкретно съдържа:

- общо описание на начина на гласуване;
- обяснение на най-важните гласувания;
- информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК;
- информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които е инвестирано за сметка на КИС, НИФ и/или клиенти, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, изложени в настоящата политика.

Въпреки че Политиката за ангажираността е приета с Решение на Съвета на директорите на „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД № 335 от 25.09.2020 г., настоящата информация съдържа данни за цялата финансова година 2020 г., а не само за периода 25.09.2020 г. – 31.12.2020 г.

Информация за 2020 г.

През 2020 г. е гласувало в общото събрание на акционерите само на дружество „Експат Бета“ АДСИЦ, като е участвало за сметка на управлявани КИС на редовното общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ, проведено на 03.07.2020 г., и на извънредно общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ, проведено на 15.12.2020 г.

И на двете горепосочени заседания на общото събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ, дружеството е участвало за сметка на следните управлявани договорни фондове: ДФ „Експат Акции Развиващи се Пазари“; ДФ „Експат Акции Развити Пазари“; ДФ „Експат Глобални Облигации“.

И на двете горепосочени заседания на общото събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ, дружеството е било представлявано от законните си представители.

Правото на глас по акциите, притежавани от управлявани договорни фондове, е упражнено съобразно описаните в Политиката за ангажираност принципи.

През отчетния период дружеството не е използвало услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Информация за всички гласувания, вкл. и по-важните гласувания, през отчетния период:

А. Редовно общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ, проведено на 03.07.2020 г. – дневен ред и начин на гласуване:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2019 г.“

Начин на гласуване: За

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2019 г.“

Начин на гласуване: За

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2019 г.“

Начин на гласуване: За

4. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2019 г.“

Начин на гласуване: За

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.“

Начин на гласуване: За

6. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.“

Начин на гласуване: За

7. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2020 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“

Начин на гласуване: За

Б. Извънредно общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АД СИЦ, проведено на 15.12.2020 г. – дневен ред и начин на гласуване:

1. Приемане на решение за намаляване на размера на непокритата загуба от предходни години с текущата печалба за 2019 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на размера на непокритата загуба от предходни години с текущата печалба за 2019 г., която е в размер на 100,345.14 лв. след преобразуването по чл. 10 от ЗДСИЦ.“

Начин на гласуване: За