expatcapital

София 1000
ул. „Георги С. Раковски“ 96А
Тел.: +359 2 980 1881
Факс: +359 2 980 7472
E-mail: office@expat.bg
www.expat.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД за 2022 г.

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.

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 периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

expatcapital

София 1000
ул. „Георги С. Раковски“ 96А
Тел.: +359 2 980 1881
Факс: +359 2 980 7472
E-mail: office@expat.bg
www.expat.bg

Информация за 2022 г.

Дружеството изрично е предвидило в Политиката за ангажираност (чл. 7, ал. 6 и 7) възможността дружеството да не участва в общото събрание на акционерите и да не гласува в случаите на незначително гласуване, както и е предвидило конкретни подробно описани критерии за незначителност на гласуването поради предмета на гласуването и за незначително гласуване поради размера на дяловото участие в дружеството.

Също така дружеството изрично е предвидило в Политиката за ангажираност (чл. 7, ал. 8), че дружеството не използва услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

През 2022 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 01.07.2022 г.

На посоченото общо 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“.

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:

Редовно общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ, проведено на 01.07.2022 г. – дневен ред и начин на гласуване:

expatcapital

София 1000
ул. „Георги С. Раковски“ 96А
Тел.: +359 2 980 1881
Факс: +359 2 980 7472
E-mail: office@expat.bg
www.expat.bg

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.“
Начин на гласуване: За

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 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 2021 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 2021 г.“
Начин на гласуване: За

4. Приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.“
Начин на гласуване: За

5. 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 2021 г.“
Начин на гласуване: За

6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.“
Начин на гласуване: За

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.“
Начин на гласуване: За

8. 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“ АДСИЦ за 2022 г.
Проект за решение:

София 1000
ул. „Георги С. Раковски“ 96А
Тел.: +359 2 980 1881
Факс: +359 2 980 7472
E-mail: office@expat.bg
www.expat.bg

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2022 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“
Начин на гласуване: За

9. Приемане на актуализиран (изменен) Устав на „Експат Бета“ АДСИЦ с оглед привеждане на дейността на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и актуализиране на Устава в съответствие с разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема актуализиран (изменен) Устав на „Експат Бета“ АДСИЦ.“
Начин на гласуване: За

10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за нов мандат от 5 години.

Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ – Марина Пламенова Тодорова, Евгения Арсенова Симеонова и Джулия Сашева Кацарова за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание, а именно до 01.07.2027 г.“
Начин на гласуване: За
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи в „Експат Бета“ АДСИЦ.“
Начин на гласуване: за

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Николай Василев Василев

Никола Симеонов Янков

Даниел Пенов Дончев

Глория Мартинова Николова

NIKOLAY VASSILEV VASSILEV Digitally Signed with a Qualified E-Signature. Qualified Time-stamped. Date: 22.03.2023 13:27:44 Z Compliant with eIDAS.

NICOLA SIMEONOV YANKOV Digitally Signed with a Qualified E-Signature. Qualified Time-stamped. Date: 22.03.2023 13:39:56 Z Compliant with eIDAS.

DANIEL PENOV DONCHEV Digitally Signed with a Qualified E-Signature. Qualified Time-stamped. Date: 22.03.2023 13:41:15 Z Compliant with eIDAS.

GLORIYA MARTINOVA NIKOLOVA Digitally Signed with a Qualified E-Signature. Qualified Time-stamped. Date: 22.03.2023 13:46:30 Z Compliant with eIDAS.