

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНост
НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД
за 2024 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 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

Информация за 2024 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 2024 г. е гласувало в общото събрание на акционерите само на дружество „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ (с предишно наименование „Експат Бета“ АДСИЦ), като е участвало за сметка на управлявани КИС на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 04.06.2024 г., и на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 07.10.2024 г.

В 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 04.06.2024 г. – дневен ред и начин на гласуване:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2023 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2023 г.“
Начин на гласуване: За
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2023 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2023 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 2023 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 2023 г.“
Начин на гласуване: За
4. Приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2023 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2023 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 2023 г.“
Начин на гласуване: За
6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.“
Начин на гласуване: За
7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 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 2024 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 2024 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“

Начин на гласуване: За

Извънредно общо събрание на акционерите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ (с предишно наименование „Експат Бета“ АДСИЦ), проведено на 07.10.2024 г. – дневен ред и начин на гласуване:

1. Приемане на решение за промяна на наименованието на дружеството от „Експат Бета“ АДСИЦ на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на наименованието на дружеството от „Експат Бета“ АДСИЦ на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ.“

Начин на гласуване: За

2. Изменение на Устава с оглед промяна на наименованието на Дружеството, както следва: „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите изменя Устава с оглед промяна на наименованието на Дружеството, както следва: „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ.“

Начин на гласуване: За

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Николай Василев Василев

Никола Симеонов Янков

Даниел Пенев Дончев

Глория Мартинова Николова

Константина Пергелова-Околийска