

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТ
НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД
за 2025 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 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

Информация за 2025 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 2025 г. е гласувало в общото събрание на акционерите само на дружество „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ, като е участвало за сметка на управлявани КИС на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 25.06.2026 г.

В посоченото общо събрание на акционерите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ, дружеството е участвало за сметка на следните управлявани договорни фондове: ДФ „Експат Акции Развиващи се Пазари“; ДФ „Експат Амарант“; 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, без оглед на тяхната важност, през отчетния период:

Редовно общо събрание на акционерите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ, проведено на 25.06.2025 г. – дневен ред и начин на гласуване:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г.“

Начин на гласуване: За

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г.“

Начин на гласуване: За

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г.“

Начин на гласуване: За

4. Приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 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 „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за дейността им през 2024 г.“

Начин на гласуване: За

6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.“

Начин на гласуване: За

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 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 „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2025 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 2025 г. Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.“

Начин на гласуване: За

9. 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 „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат Евгения Арсенова Симеонова (член на Съвета на директорите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ). Общото събрание на акционерите освобождава членовете Мария Тодорова Атанасова (независим член) и Емилия Ташева Гюрова (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита). Общото събрание на акционерите избира за нови членове Сабина Христова Събева (независим член) и Йорданка Петрова Димитрова (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита). По този начин новоизбраният Одитен комитет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ е в състав: Евгения Арсенова Симеонова (член на Съвета на директорите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ), Сабина Христова Събева (независим член) и Йорданка Петрова Димитрова (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита). Одитният комитет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ се избира за срок от 5 години.“

Начин на гласуване: За

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Николай Василев Василев

Никола Симеонов Янков

Димитър Николов Костадинов

Даниел Пенев Дончев

Глория Мартинова Николова

Константина Пергелова-Околийска