

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКА ЗА АНГАЖИРАНост НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД ЗА 2022 г.

Настоящият отчет се изготвя на основание чл. 105а от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и на приетата с решение на Съвета на директорите (СД) от 24.09.2020 г. и изменена с решение на СД от 27.10.2020 г. въз основа на същата разпоредба Политика за ангажираност на Управляващо дружество “КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД („Политиката“). Отчетът съдържа информация за изпълнение на Политиката, както следва:

1. общо описание на начина на гласуване;
2. обяснение на най-важните гласувания;

3. информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

4. информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които е инвестирало Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД за сметка на колективната инвестиционна схема, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3 от ЗДКИСДПКИ.

За периода на изминалата 2022 г. от представляваните от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД договорни фондове, единствено Договорен фонд „Аванс Инвест“ и Договорен фонд „Аванс Източна Европа“ са участвали в едно Общо събрание на дружество, в което и двата договорни фонда са инвестирали.

Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД не е вземало участие в общо събрание на дружества, в които е инвестирало за сметка на лица, чиито портфейл управлява по договор за доверително управление.

I. Общо описание на начина на гласуване:

Договорен фонд „Аванс Инвест“ и Договорен фонд „Аванс Източна Европа“, организирани и управлявани от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, са взели участие в общото събрание на акционерите на „Алтерко“ АД (ISIN BG1100003166), проведено на 27.06.2022 г. от 15.00 часа в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“.

1. ***Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на***

дружеството през 2021 г., представляващ част от годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/815.

2. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., представляващ част от консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/815.

3. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/815, и одиторския доклад.

4. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/815, и одиторския доклад.

5. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2021 г. нетна печалба на дружеството в размер на 3 269 418,79 лева да бъде отнесена изцяло като неразпределена печалба.

6. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент в размер на 1 799 999,90 лева от неразпределената печалба за 2020 г.

7. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за параметрите на разпределяне и изплащане на дивидент, включително дивидент за една акция в размер на 0,10 лева на акция да бъде изплатен в срок от 60 дни от ОСА.

8. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Алтерко“ АД – Димитър Стоянов Димитров, Светлин Илиев Тодоров и Николай Ангелов Мартинов – за дейността им през 2021 г.

9. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Алтерко“ АД през 2021 г.

10. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор на „Алтерко“ АД за 2022 г. „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на одитния комитет на дружеството.

11. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Алтерко“ АД през 2021 г.

12. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на „Алтерко“ АД за 2021 г.

13.Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Одитния Комитет г-жа Камелия Василева Филипова и назначава на нейно място г-н Мариан Василев Николов. Останалите членове на Одитния комитет остават непроменени. Считано от датата на решението на Общото събрание на акционерите съставът на Одитния комитет ще бъде както следва: Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Албена Бенкова Бенева и Мариан Василев Николов и ще има мандат една година.

14.Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема предложенията за промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Общото събрание на акционерите на „Алтерко“ АД, проведено на 27.06.2022 г., Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важни гласуванията:

- **По предложенията за приемането на годишния доклад и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. и доклада на същия по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Алтерко“ АД за 2021 г. И по трите предложения Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за решения, като е взело предвид съдържанието на представените документи;**
- **По приемането на одитирания годишен финансов отчет и на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и предложението за избор на одитор за 2022 г. И по трите предложения Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за решения, като за последното е взело предвид както факта, че предложеният избор на одитор е на одитния комитет на дружеството, така и репутацията на регистрираното одиторско предприятие;**
- **По приемането на решение по отношение на финансовия резултат за 2021 г. и решенията за разпределяне и изплащане на дивидент и параметрите на същите Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за решения, като е взело предвид финансовите показатели на дружеството и спецификите на дейността му, както и интересите на дялопритежателите в представляваните от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД договорни фондове.**

III. Информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Не е използван

IV. Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които е инвестирал за сметка на колективната инвестиционна схема, съответно на лицето, чийто портфейл

управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3 от ЗДКИСДПКИ.

Договорен фонд „Аванс Инвест“ и Договорен фонд „Аванс Източна Европа“ са упражнили правото на глас в общото събрание на акционерите чрез упълномощен представител, който присъствено е взел участие в проведеното събрание.

Настоящата информация се публикува на интернет страницата на Управляващото дружество в срок до три месеца след края на финансовата година, в която е упражнено правото на глас, като информацията трябва да остане достъпна до следващото публикуване. Достъпът до информацията е безплатен. Отчетът е приет от Съвета на директорите на 21.02.2023 г.

.....
Даниел Ганев
Изпълнителен директор

.....
Бистра Коцева
Прокурис