

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКА ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА
УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД
ЗА 2024 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 2024 г. от представляваните от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД договорни фондове, Договорен фонд „Аванс Инвест“ и Договорен фонд „Аванс Източна Европа“ са участвали в Общи събрания на дружества, в които договорните фондове 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.

А. Извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, проведено на 11.03.2024 г.

I. Общо описание на начина на гласуване:

Договорен фонд „Аванс Инвест“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, е взел участие в извънредното общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, проведено на 11.03.2024 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“.

1. *Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно сума в брутен размер на 5 054 407,02 лв. (пет милиона петдесет и четири хиляди четиристотин и седем лева и две стотинки) или по 0,39*

лв. (тридесет и девет стотинки) за една акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж или на траншове в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

2. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

3. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

4. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, проведено на 11.03.2024 г., Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важно гласуването по приемането на решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството. Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложението за решение, като е взело предвид финансовите показатели на дружеството и спецификите на дейността му, както и интересите на дялопритежателите в представявания от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД договорен фонд.

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“ е упражнил правото на глас в извънредното общо събрание на акционерите чрез упълномощен представител, който присъствено е

взел участие в проведеното събрание.

Б. Общо събрание на акционерите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД, проведено на 04.06.2024 г.

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 "ШЕЛЛИ ГРУП" АД с уникален идентификационен код A4LAGMS20240604, ISIN BG1100003166, проведено на 04.06.2024 г. в 11.00 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 2023 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 г., представляващ част от Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 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 индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815) и Одиторския доклад към него.

4.Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него.

5. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2023 г. нетна печалба на дружеството в размер на 7 853 860.30 лева (4 015 615.01 евро)*, да бъде разпределена, както следва:

6 000.00 лева (3 067.75 евро)* да бъдат отнесени във фонд „Резервен“

4 508 999.96 лева (2 305 415.07 евро)* да бъдат разпределени като дивидент на акционерите

3 338 860.34 лева (1 707 132.18 евро)* да бъдат отнесени като неразпределена печалба;

6. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите в размер на 80 595.41 лева (41 207.78 евро)* от неразпределената печалба за 2022 г.

7. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

Обща сума за разпределяне като дивидент, съгласно т. 5 и 6 тук по-горе: 4 589 595.37 лева (2 346 622.85 евро)*

Дивидент за една акция: 0.13 евро (0.2543 лева)* на акция

Срок за изплащане на дивидента: 60 дни от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидента;

Начин на изплащане – в евро чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. на КФН за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на "Централен депозитар" АД /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез „Банка ДСК“ АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на "Централен депозитар" АД /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на "Централен депозитар" АД.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет на Дружеството.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, да потвърди списъка за разпределение.

8. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите (в състава му до 31.12.2023 г.) – Димитър Димитров, Светлин Тодоров, Николай Мартинов, Wolfgang Kirsch и Gregor Bieler (преустановил функциите си като член на Съвета на директорите считано от 01.01.2024 г.) за дейността им през 2023 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 "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г.

10. 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 "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г.

11. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2023 г.

12. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Мариан Василев Николов, Албена Бенкова Бенева. Одитният комитет с посочения състав има мандат 1 година, считано от датата на настоящия избор.

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

14. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:

14.1. Увеличава капитала на Дружеството от 18 050 945 лева (равностойност в евро 9 229 301.63 евро)* на до 18 106 276 лева (равностойност в евро 9 257 591.92 евро)* чрез публично предлагане на 55 331 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, всяка с номинална стойност 1.00 лев (равностойност в евро 0.51 евро)*, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:

(i) Право на участие в увеличението на капитала имат всички лица, с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, които са наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество, регистрирано на територията на Република България, Република Словения или Федерална Република Германия, към 31.12.2023 г. („Служителите“), които продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно т. 14.2. от настоящото решение и към тази дата не са в процес на прекратяване на това правоотношение, независимо от основанията за това. В случай, че на посочената дата правоимащо лице не отговаря на посочените по-горе условия, това лице няма право да участва в увеличението на капитала по настоящата точка и да запише акции от него. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви и утвърди поименен списък на Служителите, имащи право да участват в увеличението на капитала съгласно посоченото по-горе, в който да определи по своя преценка конкретния брой акции, който всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала. При настъпване на промяна в правоимащите Служители поради осъществяване по отношение на един или повече от тях на някое от събитията, посочени в отрицателните предпоставки по-горе (прекратяване на съответното правоотношение, определящо за качеството „Служител“, или започване на процедура по прекратяване) Съветът на директорите трябва да актуализира този списък като заличи от него съответните лица, като може, но не е длъжен, да преразпредели акциите, предходно разпределени на заличени от първоначалния списък Служители, между други Служители от списъка. За промените, извършени съгласно предходното изречение се уведомяват Служителите, по отношение на които с актуализацията е настъпила промяна по отношение на правото да запишат акции или броя на разпределените за записване акции, както и инвестиционния посредник;

(ii) Брой акции, който всеки правоимащ Служител може да запише, е този определен му в списъка по-горе, утвърден с решение на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала. Правото на записване на акции от Служители е лично право, което се предоставя на конкретни Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на приноса им към дейността на Дружеството и неговата икономическа група. В този смисъл, правото за записване на

акции от това увеличение на капитала е непрехвърлимо, както на трети лица, така и между Служители;

(iii) Предимствени права: На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери са изключени;

(iv) Емисионна стойност на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1.00 лева (равностойност в евро 0.51 евро)* за акция;

(v) Инвестиционен посредник „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;

(vi) Срок за провеждане на увеличението: до 31.12.2024 г.

(vii) Предлагането ще се счита за успешно, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.

(viii) Цел на увеличението на капитала: Настоящото увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на интересите на акционерите и Служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните.

14.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими и/или целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да проведе съответни консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 14.1, но не само да изготви и утвърди списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала, с посочване на конкретния брой акции, който всеки Служител има право да запише, включително при необходимост да актуализира същия; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.

14.3. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров, г-н Волфганг Кириш и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване на увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 14.1 от настоящото решение.

14.4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми всеки от Служителите за броя акции, които може да запише в рамките на това увеличение на капитала.

14.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала, броя акции и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, като приеме и впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия, включително като превъзлагат някои или всички тези действия на трети лица по своя преценка.

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Общото събрание на акционерите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД, проведено на 04.06.2024 г., Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важни гласуванията:

- **По приемането на приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него.** И по двете предложения Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за решения;
- **По приемането на решение по отношение на финансовия резултат за 2023 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.
- **По приемане на решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, в което имат право да вземат участие работници и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества.** Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията като е взело предвид целта и характера на предприетите действия.

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

В. Общо събрание на акционерите на „Българска Фондова Борса“ АД, проведено на 18.06.2023 г.

I. Общо описание на начина на гласуване:

Договорен фонд „Адванс Инвест“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, е взел участие в общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, проведено на 18.06.2024 г. в 10.00 часа в гр. София, пл. "България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД.

1. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2023 г.

2. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание приема Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2023 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

3. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

4. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2023г.

5. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2023 г.

6. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2023 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2023 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2023 г..

7. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Реализираната печалба за 2023 г., след облагане с данъци, е в размер на 1 948 619.61 лева (един милион деветстотин четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет лева и 61 ст.), която се разпределя по следния начин: сума в размер на 1 948 526.56 лева (един милион деветстотин четиридесет и осем хиляди петстотин двадесет и шест лева и 56 ст.), представляваща 100 % от печалбата, се разпределя за изплащане на дивидент, или по 0.296 лева на всяка акция.

В съответствие с Правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "УниКредит Булбанк" АД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

8. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „Българска фондова борса“ АД със собствени средства на дружеството, по реда на чл.197, ал.1, във връзка с чл. 246, ал. 4 от Търговския закон, при следните условия:

Размер на капитала преди увеличението (лева): 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лв.

Стойност на увеличението (лева): 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лв.

Размер на капитала след увеличението (лева): 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лв.

Източник на увеличението: собствени средства на дружеството:

- допълнителни резерви: 6 290 821.78 (шест милиона двеста и деветдесет хиляди осемстотин двадесет и един лева и 78 ст.)
- неразпределена печалба за минали години: 292 038.22 лева (двеста деветдесет и две хиляди тридесет и осем лева и 22 ст.).

Начин на извършване на увеличението: Издаване на нови акции от същата емисия - ISIN код на емисията BG1100016978

Брой нови акции:	6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) броя
Видове нови акции:	Обикновени, безналични, поименни с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев
Разпределение на новите акции:	Единствено между акционерите на дружеството пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:1 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 1 нова акция за всяка негова акция). Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.
Инвестиционен посредник, обслужващ	„Юробанк България“ АД

9. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание приема следната промяна в чл.6, ал.1 от Устава на дружеството:

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лева, разпределен в 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

10. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2023 г.

11. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2024 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно: “БДО АФА” ООД, гр. София.

12. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание приема актуализирана бизнес програма на „Българска фондова борса“ АД за периода от 2023 до 2027 г.

13. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса“ АД през 2023 г.

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, проведено на 18.06.2024 г. в 10.00, Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важни гласуванията:

- **По предложенията за приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2023 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2023 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2023 г., както и предложението за избор на одитор за 2023 г.** По всички 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 2023 г., на решенията за разпределяне и изплащане на дивидент и параметрите на същите.** Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложението за решение, като е взело предвид финансовите показатели на дружеството и спецификите на дейността му, както и интересите на дялопритежателите в представлявания от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД договорен фонд.
- **По приемането на решение по предложението за решение за увеличение на капитала на „Българска фондова борса“ АД със собствени средства на дружеството, по реда на чл.197, ал.1, във връзка с чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и промени в Устава.** По всички предложения Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ като е взело предвид представените документи и целта на увеличението, както и интересите на дялопритежателите в представлявания договорен фонд.

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“ е упражнил правото на глас в общото събрание на акционерите чрез упълномощен представител, който присъствено е взел участие в проведеното събрание.

Г. Общо събрание на акционерите на "Бианор Холдинг" АД, проведено на 21.06.2024 г.

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 "Бианор Холдинг" АД проведено на 21.06.2024 г. от 11:00 часа в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 111 Р, Синерджи Тауър, ет. 15, офис Бианор .

- 1. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.
- 2. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
- 3. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
- 4. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023 г.
- 5. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2023 г. в размер на 301,130.36 лв., Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба, а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години.
- 6. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
- 7. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г.
- 8. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2023 г.

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 21.06.2024 г., Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важни гласуванията:

- **По предложението за приемането на заверения годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.** Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложението за решение.
- **По приемането на решение по отношение на финансовия резултат за 2023 г. и решението да не се разпределя печалба, а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години.** Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложението за решение, 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.

Д. Общо събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 25.06.2024 г.

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 „Илевън Кепитъл“ АД, ЕИК 205485399, проведено на 25.06.2023 г. от 11:00 часа в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Сатрус Х, Сграда 1.

1. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2024 г.

2. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата 1 380 916,80 лева (един милион триста и осемдесет хиляд деветстотин и шестнадесет лева и осемдесет стотинки) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г. да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,6 лв. брутен дивидент на една акция или 0,57 лв. нетен дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата за 2023 г., в размер на 9 322 762.71 лева (девет милиона триста двадесет и две хиляди седемстотин шестдесет и два лева и седемдесет и една стотинки), да бъде отнесен счетоводно като „неразпределена печалба от минали години“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията е „УниКредит Булбанк“ АД. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента;

3. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г.

4. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, представено като част от писмените материали за Общото събрание на акционерите;

5. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2023 г.;

6. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г.;

7. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Делойт одит“ ООД, с рег. № 033 и ЕИК 121145199, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Десислава Динкова Пенева, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2024 г., съгласно препоръка на одитния комитет на дружеството;

8. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да не бъде ограничено със срок, като променя срока на дружеството от 23.01.2026 г. на безсрочен.

9. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в устава на дружеството, а именно:

- Чл. 7 от Устава на дружеството се изменя, както следва:

Ал. 2 на чл. 7 се отменя и разпоредбата на чл. 7 приема следната редакция:

„Чл. 7. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго ограничително условие.“

- В чл. 51 от Устава на дружеството се създава нова ал. 5 със следното съдържание:

„(5) Дивидентът се изплаща в български левове или в евро. В случай че дивидентът се изплаща в евро, съответната легова равностойност на дивидента се превалутира по фиксинга

10. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение акциите на „Илевън Кепитъл“ АД да бъдат допуснати до търговия на чужд регулиран пазар в държава-членка на ЕС. ОСА овластява СД да предприеме необходимите правни и фактически действия, необходими за изпълнение

на решението за допускане на акциите на дружеството до търговия на чужд регулиран пазар в държава-членка на ЕС;

11. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 25.06.2024 г., Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важни гласуванията:

- **По приемането на одитирания годишен финансов отчет за 2023 г. и предложението за избор на одитор за 2024 г.** И по двете 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 предложенията за приемането на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД.** Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложението за решение, като е взело предвид съдържанието на представените документи;
- **По приемането на решение по отношение на финансовия резултат за 2023 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 представлявания от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД договорен фонд.
- **По приемане на решение за допускане на акциите на „Илевън Кепитъл“ АД до търговия на чужд регулиран пазар в държава-членка на ЕС и промяна на срока на дружеството.** Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията като е взело предвид съдържанието на представените документи.

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.

Е. Общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, проведено на 27.06.2023 г.

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 Общо събрание на акционерите в „Сирма Груп Холдинг“ АД, ЕИК 200101236, проведено на 27 юни 2024 г. в 11.00 часа на адрес – град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 135, в седалището на Сирма Груп Холдинг АД, ет. 2, Обучителна зала

1. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.“

2. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.“

3. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.“

4. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: „ „Разпределение на печалбата от 2023 г.:

• Реализирана печалба след данъци: 1 508 408.05 лева

• Разпределение към фонд резервен (10%): 150 840.81 лева.

• Остатък от печалбата за разпределяне за 2023 г – 1 357 567.25 лева.

Дружеството разпределя дивидент в размер на 0,02 лв. на акция.

Остатъкът от сумата след разпределяне на дивидента остава като неразпределена печалба.“

5. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2023 г.“

6. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: „Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.“

7. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: „Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2024 г. Грант Торнтон ООД“ вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.“

8. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: „Общото събрание одобрява Доклад на комитета по възнагражденията за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2023 г.“

9. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: „Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите в състав:

Цветан Борисов Алексиев, Георги Първанов Маринов, Атанас Костадинов Киряков, Йордан Стоянов Недев, Чавдар Велизаров Димитров, Мартин Веселинов Паев, Веселин Анчев Киров, Явор Людмилов Джонев, Пейо Василев Попов с 2(две) години и при досегашното възнаграждение.“

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Общото събрание на акционерите на “Сирма Груп Холдинг” АД, проведено на 27 юни 2024 г., Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важни гласуванията:

- **По приемането на доклада за дейността и регистрирания одитор и приемане на на одитираните годишен индивидуален и годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г., както и предложението за избор на одитор за 2024 г.** По всички предложения Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за решения, като за последното е взело предвид репутацията на регистрираното одиторско предприятие;
- **По приемането на решение по отношение на финансовия резултат за 2023 г., на решенията за разпределяне и изплащане на дивидент и параметрите на същите.** Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложението за решение, 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.

Ж. Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 28.06.2024 г.

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 „Софарма“ АД, проведено на 28 юни 2024 г. от 11:00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център.

- 1. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.;
- 2. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.;
- 3. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
- 4. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
- 5. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
- 6. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
- 7. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год., в размер на 48 122 004.50 лв. (четирдесет и осем милиона сто двадесет и две хиляди и четири лева и 50 стотинки) да се приспаднат 37 120 940.30 лева (тридесет и седем милиона сто и двадесет хиляди деветстотин и четирдесет лева и 30 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2023 година. От неразпределената печалба в размер на 7 644 377.84 лева (седем милиона шестстотин четирдесет и четири хиляди триста седемдесет и седем лева и 84 стотинки) да се покрие загуба от вливане на дъщерно дружество през 2023 г. в размер на 2 457 848.73 лева (два милиона четиристотин петдесет и седем хиляди осемстотин четирдесет и осем лева и 73 стотинки). Да се разпреди брутен дивидент в размер на 0.09 лева на акция (девет стотинки) за сметка на остатъка от печалбата за 2023 г. в размер на 11 001 064.20 лева (единадесет милиона хиляда четирдесет и четири лева и 20 стотинки), остатъка от неразпределената печалба в размер на 5 186 529.11 лева (пет милиона сто осемдесет и шест хиляди пестотин двадесет и девет лева и 11 стотинки) и от допълнителните резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.
- 8. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

9. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.;

10. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

11. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор остават без промяна;

12. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: ОСА приема разработената от Съвета на директорите политика за формиране на възнагражденията на членовете на СД на „Софарма“ АД.

13. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба реализирана през 2023 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството;

14. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2023 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството;

15. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

16. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: ОСА да одобри и овласти лицата, които управляват и представляват публичното дружество за сключването на договор за услуги между „Софарма“ АД като възложител и получател на услугите и „Софпринт груп“ АД като изпълнител и доставчик – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад.

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Общото събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 28.06.2023 г., Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важни гласуванията:

- **По приемането на доклада за дейността и регистрирания одитор и приемане на на одитираните годишен индивидуален и годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г..** По всички предложения Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за решения;
- **По приемането на решение по отношение на финансовия резултат за 2023 г., на решенията за разпределяне и изплащане на дивидент и параметрите на същите.** Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложението за решение, 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.

- По предложенията за приемането на промени в политика за формиране на възнагражденията на членовете на СД на „Софарма“ АД и предложението да бъде изплатено допълнително възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 1% (един процент) от нетната печалба реализирана през 2023 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството. И по двете предложения Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за решения, като е взело предвид както стимулиращия ефект и балансиращия подход на предложените механизми, така и съдържанието на представените документи;

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.

3. Извънредно Общо събрание на акционерите на „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД ” АД, проведено на 11.03.2024 г.

I. Общо описание на начина на гласуване:

Договорен фонд „Аванс Инвест“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, е взел участие в извънредното общо събрание на акционерите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД с уникален идентификационен код SLYGEGMS20241014, ISIN BG1100003166, проведено на 14.10.2024 г. в 11.30 в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център "Глобус", зала "Европа"

1. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите:

-Като отчита допусната техническа грешка в изписването на адреса на управление, а именно „бул. "Черни връх" 53, сграда 3“ вместо коректното „бул. "Черни връх" 51, сграда 3, етаж 2 и 3“, приема Доклада за преобразуване, изготвен от Съвета на директорите, публикуван в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството, както и на сайта на Дружеството на адрес:

<https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/преобразуване>, представен и с писмените материали за събранието.

Приема доклада на проверителя относно изпълнението на изискванията на чл. 37, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE) ("Регламент 2157/2001") във връзка с преобразуването на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД в европейско дружество (Societas Europaea), съгласно писмените материали за събранието.

-Като отчита допуснатата техническа грешка в изписването на адреса на управление, а именно „бул. "Черни връх" 53, сграда 3“ вместо коректното „бул. "Черни връх" 51, сграда 3, етаж 2 и 3“, Одобрява Плана за преобразуване, изготвен от Съвета на директорите, ведно с проекта на Устав на европейско дружество, представляващ приложение към и неразделна част от него, публикувани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството, както и на сайта на Дружеството на адрес: <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/преобразуване>, представени и с писмените материали за събранието.

Решава "ШЕЛЛИ ГРУП" АД да се преобразува в европейско дружество със седалище в Република България по реда на член 281 и следващите от ТЗ, както и член 37 от Регламент 2157/2001.

-Правна форма

Правната форма на Дружеството се изменя на европейско дружество (Societas Europaea) със седалище в Република България по смисъла на Регламент 2157/2001.

-Фирма

Фирмата на Дружеството в частта, означаваща правната форма, се изменя съответно, като занапред ще изписва на български език: Европейско дружество "ШЕЛЛИ ГРУП", съкратено - "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, а на латиница - SHELLY GROUP SE.

-Седалище и адрес на управление

Седалището на Дружеството продължава да бъде в гр. София, Република България. Адресът на управление на Дружеството се променя и занапред ще бъде: гр. София 1407, Столична община, район "Лозенец", бул. "Черни връх" №51, сграда 3, етаж 2 и 3.

-Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството се запазва без промяна, а именно: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба и отстъпване на лицензи за ползване на патенти и други права на интелектуална и индустриална собственост; финансиране на дружества, в които Дружеството участва; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; консултантски и маркетингови сделки; предоставяне на услуги по управление и администриране на местни и чужди юридически лица; както и всякакви други търговски сделки незабранени от закона.

-Капитал

Целият записан капитал на Дружеството в размера, съществуващ към момента на вписване на преобразуването в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, в същата валута и разпределен в същия брой акции от същия вид и със същата номинална стойност, става записан капитал на европейското дружество. Лицата, които са акционери на Дружеството към момента на вписване на преобразуването в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, остават акционери на европейското дружество в същия обем и със същия брой акции от записания капитал на европейското дружество, съответстващи на участието им в записания капитал на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД непосредствено преди преобразуването да влезе в сила.

-Система на управление

Системата на управление на Дружеството продължава да бъде едностепенна. Органът на управление на Дружеството е Съветът на директорите.

-Специални условия

Дружеството запазва статута си на холдинг по смисъла на Търговския закон, както и статута си на публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

2. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството, съгласно проекта, приложен като неразделна част от Плана за преобразуване по точка 1 от дневния ред, изготвен от Съвета на директорите, публикуван в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството, както и на сайта на Дружеството на адрес: <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/преобразуване>, представени и с писмените материали за събранията след корекция на адреса на управление на европейското дружество, който следва да бъде изписван съгласно решението по т. 1 по-горе.

3. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема действащата към момента Политика за възнагражденията, в сила от 28.06.2021 г. и последно изменена с решение на Общото събрание на акционерите от 18.12.2023 г., да остане в сила и да продължи се прилага и след преобразуването на Дружеството, като в нея се направят съответни технически промени, отразяващи промените в наименованието и другите данни на европейското дружество.

4. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите за членове на Съвета на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, а именно:

г-н Димитър Димитров;

г-н Волфганг Киш;

г-н Светлин Тодоров;

г-н Николай Мартинов;

г-н Кристоф Виланек;

Общото събрание на акционерите определя мандат на Съвета на директорите, който съпада с настоящия, а именно до 05.01.2026 г.

5. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите определя и запазва без промяна размерите на постоянното и

променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и гаранциите за управление, както следва:

5.1. Постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите - в размер, идентичен с размера, изплащан на членовете на Съвета на директорите на Дружеството към датата на настоящото решение;

5.2. Променливо възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите г-н Димитър Димитров и г-н Волфганг Кирш в акции - в размер, както е определено с решение на ОСА от 13.12.2022 г. при условията на Схемата за възнаграждения на изпълнителните членове на съвета на директорите в акции, в сила от същата дата и приложима за периода от 2021 г. до 2025 г. включително, която остава в сила и продължава да се прилага и след преобразуването на Дружеството със съответни технически промени, отразяващи промените в наименованието и другите данни на европейското дружество. Под условие че съгласно разпределението на функциите между членовете на Съвета на директорите, тези лица продължат да бъдат изпълнителни членове, то постигнатите от тях резултати ще бъдат отчитани за целия период на действие на схемата (без прекъсване), включително за периода преди преобразуването.

5.3. Гаранции за управление - в размер на трикратното брутно постоянно възнаграждение, като всички суми предоставени от членовете на Съвета на директорите към датата на това решение на Общото Събрание на акционерите като гаранции за управление остават блокирани в полза на Дружеството и след преобразуването.

Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава г-н Димитър Димитров да сключи договори за управление с членовете на Съвета на директорите при същите условия, при които са сключени към датата на настоящото решение, включително да договаря сам със себе си.

6. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2024 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Извънредното Общо събрание на акционерите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД на 14.10.2024 г. , Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важни следните гласувания:

По приемането на решение за преобразуване на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД в европейско дружество (Societas Europaea), съгласно писмените материали за събранието. Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложението за решение, като е взело предвид историята на дружеството, финансовите му резултати и представените документи.

По приемането на предложението за избор на одитор за 2024 г. Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложението, като за последното е взело предвид репутацията на регистрираното одиторско предприятие;

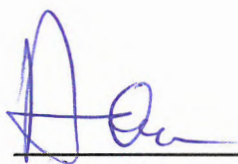
III. Информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Не е използван

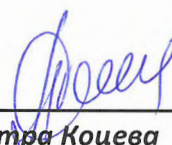
IV. Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които е инвестирал за сметка на колективната инвестиционна схема, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3 от ЗДКИСДПКИ

Договорен фонд „Адванс Инвест“ е упражнил правото на глас в извънредното общо 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 28.03.2025 г.



Даниел Ганев
Изпълнителен директор



Бистра Коцева
Прокурис