

# ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКА ЗА АНГАЖИРАНост НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД ЗА 2021 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 2021 г. от представляваните от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД договорни фондове, единствено Договорен фонд „Аванс Инвест“ е участвал в едно Общо събрание на дружество, в което е инвестирал.***

***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“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, е взел участие в Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 30.06.2021 г. от 11.00 часа в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ № 31, Сатрис Х, Сграда 1.***

***1. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.***

- 2. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.
- 3. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат на дружеството за 2020 г. да бъде отнесен счетоводно като неразпределена печалба.
- 4. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за 2020 г.
- 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 2020 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 2020 г.
- 7. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Мартин Божидаков Узунов, Драгомир Иванов Вучев – независим член и Румяна Тодорова Гичева – независим член.
- 8. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет, считано от датата на избирането му и размер на възнаграждението на неговите членове, съгласно писмените материали.
- 9. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД, с рег. № 108 и ЕИК 130972874, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Данаил Гецев, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2021 г., съгласно препоръка на одитния комитет на дружеството.
- 10. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 14.04.2020 г. до 31.12.2020 г.

## II. Обяснение на най-важните гласувания:

**В рамките на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 30.06.2021, Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важни гласуванията:**

- **По предложенията за приемането на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. и Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за 2020 г. И по двете предложения Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало**

*„За“ предложенията за решение, като е взело предвид съдържанието на представените документи;*

- ***По приемането на одитирания годишен финансов отчет за 2020 г. и предложението за избор на одитор за 2021 г. И по двете предложения Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за решение, като 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 2020 г. 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.***

*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 упражнило 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 09.02.2022 г.

.....  
Даниел Ганев  
Изпълнителен директор

.....  
Бистра Коцева  
Прокурис