

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНост
НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД
за 2021 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 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Информация за 2021 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 2021 г. е гласувало в общото събрание на акционерите само на дружество „Експат Бета“ АД СИЦ, като е участвало за сметка на управлявани КИС на редовното общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АД СИЦ, проведено на 29.06.2021 г.

На посоченото общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АД СИЦ, 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“.

На общото събрание на акционерите дружеството е било представлявано от законните си представители.

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“ АД СИЦ, проведено на 29.06.2021 г. – дневен ред и начин на гласуване:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.“

Начин на гласуване: за

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.“

Начин на гласуване: за

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 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“ АД СИЦ за 2020 г.“

Начин на гласуване: за

4. Приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 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“ АД СИЦ за дейността им през 2020 г.“

Начин на гласуване: за

6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.“

Начин на гласуване: за

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 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 2021 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 2021 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“

Начин на гласуване: за

9. Вземане на решение за освобождаване на Жасмина Ангелова Иванова като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ въз основа на постъпило искане от същата по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Жасмина Ангелова Иванова като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ въз основа на искане по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон.“

Начин на гласуване: за

10. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Джулия Сашева Кацарова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ.“

Начин на гласуване: за

11. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи в „Експат Бета“ АДСИЦ.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи в „Експат Бета“ АДСИЦ.“

Начин на гласуване: за

12. Вземане на решение за освобождаване на Радка Георгиева Филипова като член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Радка Георгиева Филипова като член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ.“

Начин на гласуване: за

13. Вземане на решение за избиране на Емилия Ташева Гюрова за член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита) и преизбиране на останалите членове на Одитния комитет.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Емилия Ташева Гюрова за член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита) и преизбира

останалите членове на Одитния комитет (Евгения Арсенова Симеонова и Мария Тодорова Атанасова) за срок от 5 години.“
Начин на гласуване: за