

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА УД „ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД ЗА 2022 Г.

Този отчет се публикува в изпълнение на задълженията, които УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД има съгласно чл.7 и чл.8 от приетата „Политика за ангажираност на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД“.

Отчетът съдържа информация за:

1. Участие или не на Общи събрания на акционерни дружества, в които е инвестирал управлението от УД, „ЦКБ Актив“;
 2. Причини за неучастие в Общи събрания на акционерни дружества;
 3. Информация, ако УД е използвало услугите на упълномощен съветник по смисъла на параграф 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на ЗППЗК;
 4. В случаите, когато УД е участвало на Общо събрание, как е гласувало упълномощеното лице и какви са по-важните решения, които са взети.
-
1. Участие или не на Общи събрания на акционерни дружества, в които е инвестирал управлението от УД, „ЦКБ Актив“.

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД е участвало от името на „ЦКБ Актив“ в Редовното общо събрание на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АД СИЦ на 28.06.2022 г. УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД не е участвало от името на „ЦКБ Актив“ в други общи събрания по причините посочени в т.2.

2. Причини за неучастие в Общи събрания на акционерни дружества.

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД не е участвало от името на „ЦКБ Актив“ на Общите събрания на акционерните дружества, в които е инвестирало, поради следните причини:

А. Дялово участие под 1% от капитала на съответното дружество. Такова участие се счита за несъществено и съответно гласуването се счита за незначително, съгласно чл.7 на приетата „Политика за ангажираност“. Това е случаят на всички дружества от страни членки на ЕС, както и на повечето български дружества;

Б. Наличие на мажоритарен собственик, при което УД не би могло да окаже въздействие на гласуването. Такова участие се счита за несъществено и съответно гласуването се счита също за незначително съгласно чл.7 на приетата „Политика за ангажираност“. Такъв е случаят при всички български дружества, в които процентът на участие на „ЦКБ Актив“ надхвърля 1%.

В. Разходите за участие в Общите събрания на дружествата, в които е инвестирал „ЦКБ Актив“ са значителни и биха оказали съществено влияние върху цената на „ЦКБ Актив“. Това е случаят на всички дружества от страни членки на ЕС;

- 3. Информация, ако УД е използвало услугите на упълномощен съветник по смисъла на параграф 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.**

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД не е участвало от името на „ЦКБ Актив“ на Общите събрания на акционерните дружества, в които е инвестирало чрез упълномощен съветник по смисъла на параграф 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

- 4. В случаите, когато УД е участвало на Общо събрание – общо описание на начина на гласуване, как е гласувало упълномощеното лице и какви са по-важните решения, които са взети.**

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД е участвало от името на „ЦКБ Актив“ в общите събрания на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ, както следва:

Редовното общо събрание на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ на 28.06.2022 г. се е провело при следния дневен ред:

- 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2022 г.**

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2022 г.

- 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.**

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

- 3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2022 г.**

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2022 г.;

- 4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.**

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

- 5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2022 г.**

Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2022 г.;

- 6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2022 г.**

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

- 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.**

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

- 8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.**

Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на

дружеството специализирано одиторско предприятие “Филипов одитинг“ ООД ЕИК 201586174 за регистриран одитор на дружеството за 2023 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АД СИЦ за 2023 г.

9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АД СИЦ за 2022 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АД СИЦ за 2022 г.

10. Определяне на възнаграждения и гаранции на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОС приема брутно месечно възнаграждение на Съвета на директорите в размер на 300 лв. ОС определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 брутни месечни възнаграждения.

Общото събрание е проведено присъствено и представителят на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД“ е гласувал с „ЗА“ по всички точки от дневния ред, съгласно проекта за решение.

Всички точки от дневния ред на Общото събрание са приети със 100% от представените на Общото събрание акции.

Дневният ред на Общото събрание съдържа точки, които са стандартни за провеждане на Годишно общо събрание на публично акционерно дружество.