

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА УД „ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД ЗА 2023 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 ЗПЩК;
 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 Извънредното общо събрание на на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ на 31.05.2023 г. и на Редовното общо събрание на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ на 27.06.2023 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:

Извънредното общо събрание на на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ на 31.05.2023 г. се е провело при следния дневен ред:

Точка първа и единствена от дневния ред:

Вземане на решение Банката-депозитар „Уникредит Булбанк“ АД да бъде заменена с нова банка-депозитар – „Тексим Банк“ АД, след вече получено одобрение от Комисия за финансов надзор.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Банката-депозитар „Уникредит Булбанк“ АД да бъде заменена с нова банка-депозитар–„Тексим Банк“ АД, след вече получено одобрение от Комисия за финансов надзор.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **120 519** броя акции, представляващи **11.19** на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: **120 519** броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

На Общото събрание представителят на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД“ е гласувал с „ЗА“ по единствената точка от дневния ред, съгласно проекта за решение.

Редовното общо събрание на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ на 27.06.2023 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 – ОСА 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 - ОСА 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 проверения и заверен годишен финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2022 г.

Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения 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 – ОСА 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 – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2022 г.;

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г.

Проект за решение – ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат, както следва:

Печалбата на дружеството за 2022 г. е в размер на 553 827,63 лв.

След извършена корекция на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), резултатът е загуба в размер на 194 082,37 лв.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент за 2022 г.

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

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

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г.

Проект за решение – ОСА избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско дружество „Филипов Одитинг“ ООД, ЕИК 201586174 вписано публичния регистър на одиторските дружества под регистрационен № 168 за регистриран одитор на дружеството за 2022 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2022 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“ АДСИЦ за 2022 г.;

Проект за решение – ОСА 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“ АДСИЦ за 2022 г.

10. Приемане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет, избор на нов член на Одитния комитет, подновяване мандата на членовете на Одитния комитет и определяне възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение – ОСА освобождава Жасмина Георгиева Ванчева, като член на Одитния комитет на Дружеството, избира Ценка Петкова Стоянова за нов член на Одитния комитет с мандат от три години, преизбира досегашните членове на Одитния

комитет Виолета Николова Димитрова и Емилия Димитрова Шатерова за нов тригодишен мандат, и определя брутно годишно възнаграждение в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева за всеки член на Одитния комитет.

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.