

**ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТ
НА УД „ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД ЗА 2024 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 Лидер“;
 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 Лидер“.

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД е участвало от името на „ЦКБ Лидер“ на Редовното общо събрание на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ на 27.06.2024 г. , на Общо събрание на облигационерите на „Рой Пропърти Фънд“ на 16.10.2024 г. и на извънредно общо събрание на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ на 06.12.2024 г.

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД не е участвало от името на „ЦКБ Лидер“ 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 Лидер“ 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 Лидер“ надхвърля 1%.

В. Разходите за участие в Общите събрания на дружествата, в които е инвестирал „ЦКБ Лидер“ са значителни и биха оказали съществено влияние върху цената на „ЦКБ Лидер“. 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 Лидер“ 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 Лидер“ в общите събрания на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ, както следва:

Редовно общо събрание на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ на 27.06.2024 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 2023 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;
5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г.;
6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат, както следва: Печалбата на дружеството за 2023 г. е в размер на 208 521,18 лв. След извършена корекция на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), дружеството не отчита задължение за разпределяне на дивидент. Във връзка с изложеното и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент за 2023 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.,
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 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 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2024 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 2023 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 2023 г.
10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от заседанието на Общото събрание на акционерите на което е взето решението за преизбирането им. Проект за решение – ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите Магдалена Бисерова Илкова, Миролуб Панчев Иванов и Нина Нейчева Нейчева за нов мандат от 5 години, считано от заседанието на Общото събрание на акционерите на което е взето решението за преизбирането им.
11. Определяне размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение – ОСА реши да запази досегашния размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на Съвета на директорите на дружеството.

Общото събрание е проведено присъствено и представителят на УД „ЦКБ Асете 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.

Извънредно общо събрание на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ на 06.12.2024 г. се е провело при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на наименованието на дружеството; Проект за решение: ОС приема решение, с което променя наименованието на дружеството от „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ.
2. Приемане на изменения и допълнения на устава на дружеството; Проект за решение: ОС приема изменения и допълнения на устава на дружеството, съдържащи се в материалите по дневния ред.
3. Приемане на изменения в Правила за управление на рисковете на дружеството при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС; Проект за решение: ОС приема изменения в Правила за управление на рисковете дружеството при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, съдържащи се в материалите по дневния ред.
4. Промяна в персоналния състав на Съвета на директорите;

Проект за решение: ОС приема промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност член на Съвета на директорите Миролюб Панчев Иванов и Магдалена Бисерова Илкова, а на тяхно място избира за членове на Съвета на директорите Иван Антонов Кюмюрджийски и Пламен Стефанов Петков с мандат до 27.06.2029 г.

5. Определяне на възнаграждение и гаранции за управление на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500.00 (петстотин) лв. ОСА определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Общото събрание е проведено присъствено и представителят на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД, като по точки 1, 2, 3 и 5 е гласувал с „ЗА“, а по т.4 „По своя преценка“ съгласно проекта за решение.

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

Общо събрание на облигационерите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ на 16.10.2024 г. се е провело при следния дневен ред:

1. Избор на Довереник на облигационерите.

Проекторешение: „Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на Довереник на облигационерите, направен на заседание на Съвета на директорите на 18.09.2024г. или избира друг довереник, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.”

Общото събрание е проведено присъствено и представителят на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД е гласувал „По своя преценка“ съгласно проекта за решение.