

## ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТТА

### НА УД „СЕЛЕКТ АСЕТ 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 23.09.2020 г. Политика за ангажираност на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД (Политиката).

Отчетът съдържа информация за изпълнението на Политиката, както следва:

I. Общо описание на начина на гласуване;

II. Обяснение на най-важните гласувания;

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;

IV. Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които Управляващото дружество е инвестирало за сметка на съответната колективната инвестиционна схема, освен когато гласуването е незначително съгласно прилаганите критерии за незначително гласуване в настоящата Политика поради предмета на гласуването или размера на дяловото участие в дружеството.

#### I. Общо описание на начина на гласуване

През отчетната 2021 г. УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД е участвало в 54 Общи събрания на акционерите от името и за сметка на управляваните от него договорни фондове в следните дружества, обект на Политиката, в които КИС са инвестирали:

| Дата на ОСА | Емитент                             | Тип ОСА    | КИС, от името на която се упражнява вот |
|-------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 22.01.2021  | „Холдинг Център“ АД                 | извънредно | Селект Баланс                           |
| 12.02.2021  | „Нео Лондон Капитал“ АД             | извънредно | Селект Баланс                           |
| 23.02.2021  | „Индъстри Дивелпмънт Холдинг“ АД    | извънредно | Селект Баланс                           |
| 02.04.2021  | „Софарма“ АД                        | извънредно | Селект Баланс                           |
| 02.04.2021  | „Софарма“ АД                        | извънредно | Селект Регионал                         |
| 02.04.2021  | „Софарма Трейдинг“ АД               | извънредно | Селект Баланс                           |
| 07.05.2021  | „Холдинг Нов Век“ АД                | извънредно | Селект Баланс                           |
| 20.05.2021  | „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД       | извънредно | Селект Баланс                           |
| 28.05.2021  | „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ          | редовно    | Селект Баланс                           |
| 28.05.2021  | „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ          | редовно    | Селект Регионал                         |
| 28.05.2021  | НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“ | редовно    | Селект Баланс                           |
| 04.06.2021  | „Софарма“ АД                        | редовно    | Селект Баланс                           |
| 04.06.2021  | „Софарма“ АД                        | редовно    | Селект Регионал                         |

Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество

София 1680, бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24  
 тел.: +359 2 810 26 51 | факс: +359 2 981 21 65 | www.selectam.bg

|            |                                          |            |                  |
|------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| 04.06.2021 | „Софарма Трейдинг“ АД                    | редовно    | Селект Баланс    |
| 11.06.2021 | „Градус“ АД                              | редовно    | Селект Регионал  |
| 14.06.2021 | „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ*        | редовно    | Селект Баланс    |
| 21.06.2021 | „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД            | редовно    | Селект Баланс    |
| 22.06.2021 | „Топливо“ АД                             | редовно    | Селект Баланс    |
| 22.06.2021 | „Топливо“ АД                             | редовно    | Селект Регионал  |
| 22.06.2021 | „Инвестор.БГ“ АД                         | редовно    | Селект Баланс    |
| 22.06.2021 | „ЧЕЗ Разпределение България“ АД          | редовно    | Селект Облигации |
| 22.06.2021 | „ЧЕЗ Разпределение България“ АД          | редовно    | Селект Регионал  |
| 23.06.2021 | „Първа инвестиционна банка“ АД           | редовно    | Селект Баланс    |
| 23.06.2021 | „Първа инвестиционна банка“ АД           | редовно    | Селект Регионал  |
| 23.06.2021 | „Сирма Груп Холдинг“ АД                  | редовно    | Селект Регионал  |
| 24.06.2021 | „Българска фондова борса“ АД             | редовно    | Селект Баланс    |
| 28.06.2021 | „Алтерко“ АД                             | редовно    | Селект Регионал  |
| 28.06.2021 | „Химснаб България“ АД                    | редовно    | Селект Баланс    |
| 28.06.2021 | „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД**      | редовно    | Селект Баланс    |
| 28.06.2021 | „Проучване и добив на нефт и газ“ АД     | редовно    | Селект Баланс    |
| 29.06.2021 | „Централна кооперативна банка“ АД        | редовно    | Селект Баланс    |
| 29.06.2021 | „Централна кооперативна банка“ АД        | редовно    | Селект Регионал  |
| 29.06.2021 | „Централна кооперативна банка“ АД        | редовно    | Селект Облигации |
| 29.06.2021 | „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД           | редовно    | Селект Баланс    |
| 29.06.2021 | „Родна Земя Холдинг“ АД                  | редовно    | Селект Баланс    |
| 29.06.2021 | „Холдинг Нов Век“ АД                     | редовно    | Селект Баланс    |
| 29.06.2021 | „Холдинг Център“ АД                      | редовно    | Селект Баланс    |
| 30.06.2021 | „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ | редовно    | Селект Регионал  |
| 30.06.2021 | „Трейс Груп Холд“ АД                     | редовно    | Селект Регионал  |
| 30.06.2021 | „Каучук“ АД                              | редовно    | Селект Баланс    |
| 13.07.2021 | „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД        | редовно    | Селект Баланс    |
| 21.07.2021 | „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ               | редовно    | Селект Баланс    |
| 21.07.2021 | „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ               | извънредно | Селект Регионал  |
| 03.09.2021 | НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп“       | извънредно | Селект Баланс    |
| 17.09.2021 | „Спиди“ АД                               | извънредно | Селект Регионал  |
| 05.10.2021 | „Химимпорт“ АД                           | редовно    | Селект Регионал  |
| 05.10.2021 | „Химимпорт“ АД                           | редовно    | Селект Баланс    |
| 12.10.2021 | „Българска фондова борса“ АД             | извънредно | Селект Баланс    |
| 13.10.2021 | Commonwealth Bank of Australia           | редовно    | Селект Дивидент  |
| 15.10.2021 | „Алтерко“ АД                             | извънредно | Селект Регионал  |
| 22.10.2021 | „Градус“ АД                              | извънредно | Селект Регионал  |
| 28.10.2021 | JB Hi-Fi Limited                         | редовно    | Селект Дивидент  |
| 19.11.2021 | „Софарма Трейдинг“ АД                    | извънредно | Селект Баланс    |
| 03.12.2021 | „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ                | извънредно | Селект Баланс    |

Към датата на Годишния отчет, подробна информация, съдържаща Покани за свикване на ОСА, Дневен ред на ОСА, материали за ОСА и Протоколи от проведени ОСА на публичните компании, обект на Политиката, в които УД е участвало, е налична на официалната интернет страница на БФБ-София: [www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg), на български и/или английски език, както и на официалните страници на съответните компании или в Търговски регистър към Агенцията по вписванията. За

чуждестранните дружества релевантна допълнителна информация отново може да бъде открита на техните официални страници.

УД се стреми да подпомага създаването на дългосрочна стойност на съответните Емитенти и насърчава политиките за устойчивост и разкриване на информация от компаниите, в които се инвестира. Дружеството упражнява право на глас и на други права, свързани с акциите, след взимане на предварително информирано решение с цел максимална защита на интересите на съответната колективна инвестиционна схема, от името на която гласува.

Програмите на ОСА, в които УД е участвало, включват предимно обичайни точки, които са задължителни съгласно съответните законови разпоредби, като приемане на годишни финансови отчети, избор на регистриран одитор, доклад на одитния комитет и други, и нямат необичаен елемент в себе си (отчетен повишен риск, събитие, което може да повлияе в значителна степен върху дейността на конкретното дружество, отчетено нарушение и други).

Реализираният начин на гласуване по точките от реализирания дневен ред на ОСА, в които УД е участвало през отчетния период, е предимно „За“ предложените решения. През отчетния период 2021 г. УД е гласувало с различни опции от „За“ в следните случаи:

- Извънредно ОСА на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД от 23.02.2021 г. – т. 1 – опция „Въздържал се“; т. 2 – опция „Против“; т. 3 – опция „Против“;
- Редовно ОСА на „Софарма“ АД от 04.06.2021 г. – т. 7 – опция „Против“;
- Редовно ОСА на „Софарма Трейдинг“ АД от 04.06.2021 г. – т. 6 – опция „Против“;
- Редовно ОСА на „Първа инвестиционна банка“ АД от 23.06.2021 г. – т. 4 – опция „Въздържал се“;
- Извънредно ОС на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп“ от 03.09.2021 г. – т. 1 – опция „Против“.

Точките са посочени съгласно проведения ред на всяко ОСА.

В случай на гласуване на Общо събрание на акционерите с опция „Против“ или „Въздържал се“, УД има готовност да представи писмени мотиви за начина на гласуването си пред съответния Управителен орган на Емитента при поискване от негова страна. За отчетния период 2021 г. не е отправена подобна молба към УД.

*\*Поради липса на кворум, свиканото за 14.06.2021 г. редовно ОСА на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

*\*\*Поради липса на кворум, свиканото за 28.06.2021 г. редовно ОСА на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 13.07.2021 г. от 12.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

## **II. Обяснение на най-важните гласувания**

Програмите на ОСА, в които УД е участвало, включват предимно обичайни точки, които са задължителни съгласно съответните законови разпоредби, като приемане на годишни финансови отчети, избор на регистриран одитор, доклад на одитния комитет и други.

УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията, съдържащи решения за избор на одитор, вземайки предвид изразеното предварително становище на одитните комитети на дружествата (при наличие), както и публичната репутация на предложените регистрирани одиторски предприятия.

УД е подкрепяло решения, свързани с приемане на промени в Устава на дружества, съобразявайки се с необходимостта от привеждане на документите съгласно нормативните изисквания с цел бъдещо изпълнение на заложените бизнес стратегии за развитието на дейността на съответните компании.

УД е гласувало „За“ предложенията, съдържащи Доклади за прилагане/изпълнение на политики за възнаграждения за 2020 г. или приемане на промени в съответните Политики за възнаграждения, отчитайки наличието на всички необходими законови атрибути на съответните документи, както и съответствието им с основната дейност на компанията, действайки с цел максимална защита интересите на инвеститорите в управляваните от него КИС.

Дружеството е гласувало „За“ за избор на членове на Съвети на директорите на компании, както и на Одитни комитети, вземайки предвид публичната репутация и професионалния опит на всеки един от тях. УД е избирало опция „Въздържал се“ в случай, че към момента на ОСА екипът не може да предпочете някой от посочените потенциални членове пред останалите такива и при равни други условия всички кандидати са подходящи за съответната позиция и мандат. В случай на извънредно освобождаване на член на СД, ако съответният служител продължава да отговаря на критериите за позицията, УД е гласувало „Против“ потенциална промяна до изтичане на конкретния мандат на члена на СД. Същата презумпция за гласуване е прилагана и към одобрението на възнагражденията на съответните членове на СД.

УД е гласувало „За“, „Против“ или „Въздържал се“ по предложенията, съдържащи решения за разпределение на печалбата за 2020 г. на конкретните компании, съобразявайки се с финансовото състояние на всяка една от тях и действайки с цел максимална защита интересите на инвеститорите в управляваните от него КИС.

Дружеството е подкрепяло решения на ОСА, за сключване на потенциални сделки от името на компанията, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК, отчитайки целесъобразността и предварителните условия на съответните сделки съгласно основната дейност на дружествата, действайки с цел максимална защита интересите на инвеститорите в управляваните от него КИС.

### **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**

През отчетния период УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД не е използвало услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

### **IV. Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които Управляващото дружество е инвестирало за сметка на съответната колективната инвестиционна схема, освен когато гласуването е незначително съгласно прилаганите критерии за незначително гласуване в настоящата Политика поради предмета на гласуването или размера на дяловото участие в дружеството**

Информация относно как е упражнено правото на глас в ОСА, в които УД е взело участие от името и за сметка на управляваните от него КИС:



| Дата на ОСА | Гарантент                                | КПС, от името на който се упражнява вот | Тип гласуване       | Начин на представяване |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 22.01.2021  | „Холдинг Център“ АД                      | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 12.02.2021  | „Нео Лондон Капитал“ АД                  | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 23.02.2021  | „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД        | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 02.04.2021  | „Софарма“ АД                             | Селект Баланс                           | присъствено         | пълномощник            |
| 02.04.2021  | „Софарма“ АД                             | Селект Регионал                         | присъствено         | пълномощник            |
| 02.04.2021  | „Софарма Трейдинг“ АД                    | Селект Баланс                           | чрез кореспонденция | лично                  |
| 07.05.2021  | „Холдинг Нов Век“ АД                     | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 20.05.2021  | „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД            | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 28.05.2021  | „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ               | Селект Баланс                           | присъствено         | пълномощник            |
| 28.05.2021  | „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ               | Селект Регионал                         | присъствено         | пълномощник            |
| 28.05.2021  | НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“      | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 04.06.2021  | „Софарма“ АД                             | Селект Баланс                           | присъствено         | пълномощник            |
| 04.06.2021  | „Софарма“ АД                             | Селект Регионал                         | присъствено         | пълномощник            |
| 04.06.2021  | „Софарма Трейдинг“ АД                    | Селект Баланс                           | чрез кореспонденция | лично                  |
| 11.06.2021  | „Градус“ АД                              | Селект Регионал                         | чрез кореспонденция | лично                  |
| 14.06.2021  | „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ*        | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 21.06.2021  | „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД            | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 22.06.2021  | „Топливо“ АД                             | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 22.06.2021  | „Топливо“ АД                             | Селект Регионал                         | присъствено         | лично                  |
| 22.06.2021  | „Инвестор.БГ“ АД                         | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 22.06.2021  | „ЧЕЗ Разпределение България“ АД          | Селект Облигации                        | присъствено         | пълномощник            |
| 22.06.2021  | „ЧЕЗ Разпределение България“ АД          | Селект Регионал                         | присъствено         | пълномощник            |
| 23.06.2021  | „Първа инвестиционна банка“ АД           | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 23.06.2021  | „Първа инвестиционна банка“ АД           | Селект Регионал                         | присъствено         | лично                  |
| 23.06.2021  | „Сирма Груп Холдинг“ АД                  | Селект Регионал                         | онлайн              | пълномощник            |
| 24.06.2021  | „Българска фондова борса“ АД             | Селект Баланс                           | онлайн              | пълномощник            |
| 28.06.2021  | „Алтерко“ АД                             | Селект Регионал                         | присъствено         | лично                  |
| 28.06.2021  | „Химснаб България“ АД                    | Селект Баланс                           | присъствено         | пълномощник            |
| 28.06.2021  | „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД**      | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 28.06.2021  | „Проучване и добив на нефт и газ“ АД     | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 29.06.2021  | „Централна кооперативна банка“ АД        | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 29.06.2021  | „Централна кооперативна банка“ АД        | Селект Регионал                         | присъствено         | лично                  |
| 29.06.2021  | „Централна кооперативна банка“ АД        | Селект Облигации                        | присъствено         | лично                  |
| 29.06.2021  | „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД           | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 29.06.2021  | „Родна Земя Холдинг“ АД                  | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 29.06.2021  | „Холдинг Нов Век“ АД                     | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 29.06.2021  | „Холдинг Център“ АД                      | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 30.06.2021  | „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ | Селект Регионал                         | чрез кореспонденция | лично                  |
| 30.06.2021  | „Трейс Груп Хола“ АД                     | Селект Регионал                         | присъствено         | лично                  |
| 30.06.2021  | „Каучук“ АД                              | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |
| 13.07.2021  | „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД        | Селект Баланс                           | присъствено         | лично                  |

Селект Асет Менеджмънт ЕАД, Управляващо дружество

София 1680, Бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24  
 тел.: +359 2 810 26 51 | факс: +359 2 981 21 65 | www.selectam.bg

|            |                                     |                 |                     |             |
|------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 21.07.2021 | „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ          | Селект Баланс   | присъствено         | пълномощник |
| 21.07.2021 | „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ          | Селект Регионал | присъствено         | пълномощник |
| 03.09.2021 | НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юриг“ | Селект Баланс   | присъствено         | пълномощник |
| 17.09.2021 | „Стинди“ АД                         | Селект Регионал | присъствено         | лично       |
| 05.10.2021 | „Химимпорт“ АД                      | Селект Регионал | присъствено         | лично       |
| 05.10.2021 | „Химимпорт“ АД                      | Селект Баланс   | присъствено         | лично       |
| 12.10.2021 | „Българска фондова борса“ АД        | Селект Баланс   | онлайн              | пълномощник |
| 13.10.2021 | Commonwealth Bank of Australia      | Селект Дивидент | онлайн              | лично       |
| 15.10.2021 | „Алтерко“ АД                        | Селект Регионал | присъствено         | лично       |
| 22.10.2021 | „Градус“ АД                         | Селект Регионал | чрез кореспонденция | лично       |
| 28.10.2021 | JB Hi-Fi Limited                    | Селект Дивидент | онлайн              | лично       |
| 19.11.2021 | „Софарма Трейдинг“ АД               | Селект Баланс   | чрез кореспонденция | лично       |
| 03.12.2021 | „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ           | Селект Баланс   | присъствено         | пълномощник |

\*Поради липса на кворум, свиканото за 14.06.2021 г. редовно ОСА на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.

\*\*Поради липса на кворум, свиканото за 28.06.2021 г. редовно ОСА на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 13.07.2021 г. от 12.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.

Настоящата информация се оповестява на интернет страницата на Управляващото дружество, [www.selectam.bg](http://www.selectam.bg), в срок до три месеца след края на финансовата година, в която е упражнено правото на глас, като информацията трябва да бъде достъпна до следващото публикуване. Достъпът до информацията е безплатен.

Годишният отчет по изпълнението на Политиката за ангажираност на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД е приет от Съвета на директорите на 16.03.2022 г.

За УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД:

Красимира Паунина  
/Изпълнителен директор/

Веселин Василев  
/Прокурист/

Select Asset Management

Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество  
София 1680, Бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24

Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество

София 1680, Бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24  
тел.: +359 2 810 26 51 | факс: +359 2 981 21 65 | [www.selectam.bg](http://www.selectam.bg)