

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТТА

НА УД „СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД ЗА 2022 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 2022 г. УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД е участвало в 49 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
22.02.2022	„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ*	извънредно	Селект Регионал
07.03.2022	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	извънредно	Селект Баланс
07.03.2022	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	извънредно	Селект Регионал
10.03.2022	„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ	извънредно	Селект Регионал
18.03.2022	„Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ	извънредно	Селект Баланс
08.04.2022	„Алтерко“ АД	извънредно	Селект Регионал
03.06.2022	„Градус“ АД	редовно	Селект Регионал
03.06.2022	„Софарма Трейдинг“ АД	редовно	Селект Баланс
03.06.2022	„Софарма“ АД	редовно	Селект Баланс
03.06.2022	„Софарма“ АД	редовно	Селект Регионал
13.06.2022	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД**	редовно	Селект Баланс
13.06.2022	„Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ	редовно	Селект Баланс
14.06.2022	НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп“	редовно	Селект Баланс

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

16.06.2022	„Първа Инвестиционна банка“ АД	редовно	Селект Баланс
16.06.2022	„Първа Инвестиционна банка“ АД	редовно	Селект Регионал
22.06.2022	„Топливо“ АД	редовно	Селект Баланс
22.06.2022	„Топливо“ АД	редовно	Селект Регионал
22.06.2022	„Инвестор.БГ“ АД	редовно	Селект Баланс
24.06.2022	„Сирма Груп Холдинг“ АД	редовно	Селект Регионал
24.06.2022	„Дронамикс Кепитъл“ АД***	редовно	Селект Регионал
27.06.2022	„Тексим Банк“ АД	редовно	Селект Баланс
27.06.2022	„Алтерко“ АД	редовно	Селект Регионал
27.06.2022	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	редовно	Селект Баланс
27.06.2022	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	редовно	Селект Регионал
28.06.2022	„Централна кооперативна банка“ АД	редовно	Селект Баланс
28.06.2022	„Централна кооперативна банка“ АД	редовно	Селект Регионал
28.06.2022	„Централна кооперативна банка“ АД	редовно	Селект Облигации
28.06.2022	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД	редовно	Селект Баланс
28.06.2022	„Трейс Груп Холд“ АД	редовно	Селект Регионал
28.06.2022	„Проучване и добив на нефт и газ“ АД	редовно	Селект Регионал
29.06.2022	„КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД****	редовно	Селект Баланс
29.06.2022	„Холдинг Нов Век“ АД	редовно	Селект Баланс
30.06.2022	„Българска фондова борса“ АД	редовно	Селект Баланс
30.06.2022	„Велграф Асет Мениджмънт“ АД*****	редовно	Селект Баланс
30.06.2022	„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ	редовно	Селект Регионал
11.07.2022	„Дронамикс Кепитъл“ АД	редовно	Селект Регионал
14.07.2022	„КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД	редовно	Селект Баланс
14.07.2022	„Химимпорт“ АД	редовно	Селект Баланс
14.07.2022	„Химимпорт“ АД	редовно	Селект Регионал
15.07.2022	„Велграф Асет Мениджмънт“ АД	редовно	Селект Баланс
23.09.2022	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	извънредно	Селект Баланс
23.09.2022	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	извънредно	Селект Регионал
11.11.2022	„Сирма Груп Холдинг“ АД	извънредно	Селект Регионал
02.12.2022	„Холдинг Център“ АД	извънредно	Селект Баланс
02.12.2022	„Холдинг Център“ АД	извънредно	Селект Баланс
02.12.2022	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД*****	извънредно	Селект Баланс
13.12.2022	„Алтерко“ АД	извънредно	Селект Регионал
19.12.2022	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД	извънредно	Селект Баланс
19.12.2022	„Градус“ АД	извънредно	Селект Регионал

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, 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 2022 г. УД е гласувало с различни опции от „За“ в следните случаи:

- Редовно ОСА на „Софарма“ АД от 03.06.2022 г. – т. 7 – опция „Против“;
- Редовно ОСА на „Софарма Трейдинг“ АД от 03.06.2022 г. – т. 6 – опция „Против“;
- Редовно ОСА на „Първа инвестиционна банка“ АД от 16.06.2022 г. – т. 4 – опция „Против“; по първа допълнителна точка – опция „Въздържал се“;
- Редовно ОСА на „Централна кооперативна банка“ АД от 28.06.2022 г. – по първа допълнителна точка – опция „Въздържал се“.

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 2022 г. не е отправена подобна молба към УД.

**Поради липса на кворум, свиканото за 22.02.2022 г. извънредно ОСА на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 10.03.2022 г. от 10.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

***Поради липса на кворум, свиканото за 13.06.2022 г. редовно ОСА на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 28.06.2022 г. от 10.30 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

****Поради липса на кворум, свиканото за 24.06.2022 г. редовно ОСА на „Дронамикс Кепитъл“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 11.07.2022 г. от 11.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

*****Поради липса на кворум, свиканото за 29.06.2022 г. редовно ОСА на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 14.07.2022 г. от 10.30 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

******Поради липса на кворум, свиканото за 30.06.2022 г. редовно ОСА на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 15.07.2022 г. от 10.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

******Поради липса на кворум, свиканото за 02.12.2022 г. извънредно ОСА на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 19.12.2022 г. от 10.30 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 2021 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 компаниите, 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 гласувало „За“, „Против“ или „Въздържал се“ по предложенията, съдържащи решения за разпределение на печалбата за 2021 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 компаниите, 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	Емитент	КПС, от името на която се упражнява вот	Тип гласуване	Начин на представяване
22.02.2022	„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ*	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично
07.03.2022	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
07.03.2022	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
10.03.2022	„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично
18.03.2022	„Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ	Селект Баланс	присъствено	лично
08.04.2022	„Алтерко“ АД	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично
03.06.2022	„Градус“ АД	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично
03.06.2022	„Софарма Трейдинг“ АД	Селект Баланс	чрез кореспонденция	лично
03.06.2022	„Софарма“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
03.06.2022	„Софарма“ АД	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
13.06.2022	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД**	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
13.06.2022	„Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ	Селект Баланс	присъствено	лично
14.06.2022	НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп“	Селект Баланс	присъствено	лично
16.06.2022	„Първа Инвестиционна банка“ АД	Селект Баланс	присъствено	лично
16.06.2022	„Първа Инвестиционна банка“ АД	Селект Регионал	присъствено	лично
22.06.2022	„Топливо“ АД	Селект Баланс	присъствено	лично
22.06.2022	„Топливо“ АД	Селект Регионал	присъствено	лично
22.06.2022	„Инвестор БГ“ АД	Селект Баланс	присъствено	лично
24.06.2022	„Сирма Груп Холдинг“ АД	Селект Регионал	онлайн	пълномощник
24.06.2022	„Дронамикс Кепитъл“ АД***	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
27.06.2022	„Тексим Банк“ АД	Селект Баланс	присъствено	лично
27.06.2022	„Алтерко“ АД	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично
27.06.2022	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
27.06.2022	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
28.06.2022	„Централна кооперативна банка“ АД	Селект Баланс	присъствено	лично
28.06.2022	„Централна кооперативна банка“ АД	Селект Регионал	присъствено	лично
28.06.2022	„Централна кооперативна банка“ АД	Селект Облигации	присъствено	лично
28.06.2022	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
28.06.2022	„Трейс Груп Холд“ АД	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
28.06.2022	„Проучване и добив на нефт и газ“ АД	Селект Регионал	присъствено	лично
29.06.2022	„КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД****	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
29.06.2022	„Холдинг Нов Век“ АД	Селект Баланс	присъствено	лично
30.06.2022	„Българска фондова борса“ АД	Селект Баланс	онлайн	пълномощник
30.06.2022	„Велграф Асет Мениджмънт“ АД*****	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
30.06.2022	„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично
11.07.2022	„Дронамикс Кепитъл“ АД	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
14.07.2022	„КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
14.07.2022	„Химимпорт“ АД	Селект Баланс	присъствено	лично
14.07.2022	„Химимпорт“ АД	Селект Регионал	присъствено	лично
15.07.2022	„Велграф Асет Мениджмънт“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
23.09.2022	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	Селект Баланс	присъствено	пълномощник

23.09.2022	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
11.11.2022	„Сирма Груп Холдинг“ АД	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично
02.12.2022	„Холдинг Център“ АД	Селект Баланс	присъствено	лично
02.12.2022	„Холдинг Център“ АД	Селект Баланс	присъствено	лично
02.12.2022	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД*****	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
13.12.2022	„Алтерко“ АД	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично
19.12.2022	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
19.12.2022	„Градус“ АД	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично

*Поради липса на кворум, свиканото за 22.02.2022 г. извънредно ОСА на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 10.03.2022 г. от 10.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.

**Поради липса на кворум, свиканото за 13.06.2022 г. редовно ОСА на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 28.06.2022 г. от 10.30 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.

***Поради липса на кворум, свиканото за 24.06.2022 г. редовно ОСА на „Дронамикс Кепитъл“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 11.07.2022 г. от 11.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.

****Поради липса на кворум, свиканото за 29.06.2022 г. редовно ОСА на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 14.07.2022 г. от 10.30 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.

*****Поради липса на кворум, свиканото за 30.06.2022 г. редовно ОСА на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 15.07.2022 г. от 10.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.

*****Поради липса на кворум, свиканото за 02.12.2022 г. извънредно ОСА на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 19.12.2022 г. от 10.30 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.

Настоящата информация се оповестява на интернет страницата на Управляващото дружество, 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 16.03.2023 г.

За УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД:

Красимира Коджаманова
/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