

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТТА

НА УД „СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД ЗА 2024 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 2024 г. УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД е участвало в 41 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
15.01.2024	„Първа Инвестиционна Банка“ АД	извънредно	Селект Баланс
15.01.2024	„Първа Инвестиционна Банка“ АД	извънредно	Селект Регионал
18.03.2024	„Феникс Капитал Холдинг“ АД*	извънредно	Селект Регионал
19.03.2024	„Смарт Органик“ АД	извънредно	Селект Регионал
02.04.2024	„Феникс Капитал Холдинг“ АД	извънредно	Селект Регионал
29.05.2024	НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“***	редовно	Селект Баланс
31.05.2024	„Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ	редовно	Селект Баланс
04.06.2024	„Шелли Груп“ АД	редовно	Селект Регионал
06.06.2024	„Холдинг Варна“ АД***	редовно	Селект Баланс
13.06.2024	НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“	редовно	Селект Баланс
14.06.2024	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	редовно	Селект Баланс
14.06.2024	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	редовно	Селект Регионал
14.06.2024	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД****	редовно	Селект Баланс

14.06.2024	„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД*****	редовно	Селект Баланс
14.06.2024	„Феникс Капитал Холдинг“ АД	редовно	Селект Регионал
18.06.2024	„Българска фондова борса“ АД	редовно	Селект Баланс
19.06.2024	„Инвестор.БГ“ АД	редовно	Селект Баланс
21.06.2024	„Холдинг Варна“ АД	редовно	Селект Баланс
25.06.2024	„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ	редовно	Селект Регионал
26.06.2024	„Тексим Банк“ АД	редовно	Селект Баланс
27.06.2024	„Централна кооперативна банка“ АД	редовно	Селект Баланс
27.06.2024	„Централна кооперативна банка“ АД	редовно	Селект Регионал
27.06.2024	„Централна кооперативна банка“ АД	редовно	Селект Облигации
27.06.2024	„Сирма“ АД	редовно	Селект Регионал
27.06.2024	„ТК-Имоти“ АД	редовно	Селект Баланс
27.06.2024	„Холдинг Нов Век“ АД	редовно	Селект Баланс
28.06.2024	„Градус АД“ АД	редовно	Селект Регионал
28.06.2024	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД	редовно	Селект Баланс
28.06.2024	„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД	редовно	Селект Баланс
05.07.2024	„КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД	редовно	Селект Баланс
11.10.2024	„Елеа Кепитъл Холдинг“ АД	редовно	Селект Баланс
14.10.2024	„Шелли груп“ АД	извънредно	Селект Регионал
25.10.2024	„Софарма АД“	извънредно	Селект Баланс
25.10.2024	„Софарма АД“	извънредно	Селект Регионал
05.11.2024	„Софарма трейдинг“ АД	извънредно	Селект Баланс
18.11.2024	„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД	извънредно	Селект Баланс
13.12.2024	„Топливо“ АД	извънредно	Селект Баланс
13.12.2024	„Топливо“ АД	извънредно	Селект Регионал
16.12.2024	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД	извънредно	Селект Баланс
16.12.2024	„КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД	редовно	Селект Баланс
27.12.2024	„Градус АД“ 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 изцяло „За“ предложените решения. През отчетния период 2024 г. УД не е гласувало с различни опции от „За“.

**Поради липса на кворум, свиканото за 18.03.2024 г. извънредното ОСА на „Феникс Капитал Холдинг АД“ не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 02.04.2024 г. от 14.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

***Поради липса на кворум, свиканото за 29.05.2024 г. редовно ОСА на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп“ не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 13.06.2024 г. от 10.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

****Поради липса на кворум, свиканото за 06.06.2024 г. редовно ОСА на „Холдинг Варна“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 21.06.2024 г. от 10.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

*****Поради липса на кворум, свиканото за 14.06.2024 г. редовно ОСА на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 28.06.2024 г. от 14.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

******Поради липса на кворум, свиканото за 14.06.2024 г. извънредно ОСА на „Индъстри Дивелпмънт Холдинг“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 28.06.2024 г. от 14.00 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 2023 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 2023 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	КИС, от името на която се упражнява вот	Тип гласуване	Начин на представляване
15.01.2024	„Първа Инвестиционна Банка“ АД	Селект Баланс	присъствено	лично
15.01.2024	„Първа Инвестиционна Банка“ АД	Селект Регионал	присъствено	лично
18.03.2024	„Феникс Капитал Холдинг“ АД*	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
19.03.2024	„Смарт Органик“ АД	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
02.04.2024	„Феникс Капитал Холдинг“ АД	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
29.05.2024	НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“***	Селект Баланс	присъствено	лично
31.05.2024	„Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ	Селект Баланс	присъствено	лично
04.06.2024	„Шелли Груп“ АД	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично
06.06.2024	„Холдинг Варна“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
13.06.2024	НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“	Селект Баланс	присъствено	лично
14.06.2024	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
14.06.2024	„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
14.06.2024	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД***	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
14.06.2024	„Индъстри Дивелпмънт Холдинг“ АД****	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
14.06.2024	„Феникс Капитал Холдинг“ АД	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
18.06.2024	„Българска фондова борса“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
19.06.2024	„Инвестор.БГ“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
21.06.2024	„Холдинг Варна“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
25.06.2024	„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично

26.06.2024	„Тексим Банк“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
27.06.2024	„Централна кооперативна банка“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
27.06.2024	„Централна кооперативна банка“ АД	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
27.06.2024	„Централна кооперативна банка“ АД	Селект Облигации	присъствено	пълномощник
27.06.2024	„Сирма“ АД	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично
27.06.2024	„ТК-Имоти“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
27.06.2024	„Холдинг Нов Век“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
28.06.2024	„Градус АД“ АД	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично
28.06.2024	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
28.06.2024	„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
05.07.2024	„КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
11.10.2024	„Елеа Кепитъл Холдинг“ АД	Селект Баланс	присъствено	лично
14.10.2024	„Шелли груп“ АД	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично
25.10.2024	„Софарма АД“	Селект Баланс	чрез кореспонденция	лично
25.10.2024	„Софарма АД“	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично
05.11.2024	„Софарма трейдинг“ АД	Селект Баланс	чрез кореспонденция	лично
18.11.2024	„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
13.12.2024	„Топливо“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
13.12.2024	„Топливо“ АД	Селект Регионал	присъствено	пълномощник
16.12.2024	„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
16.12.2024	„КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД	Селект Баланс	присъствено	пълномощник
27.12.2024	„Градус АД“ АД	Селект Регионал	чрез кореспонденция	лично

**Поради липса на кворум, свиканото за 18.03.2024 г. извънредното ОСА на „Феникс Капитал Холдинг АД“ не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 02.04.2024 г. от 14.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

***Поради липса на кворум, свиканото за 29.05.2024 г. редовно ОСА на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп“ не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 13.06.2024 г. от 10.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

****Поради липса на кворум, свиканото за 06.06.2024 г. редовно ОСА на „Холдинг Варна“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 21.06.2024 г. от 10.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

*****Поради липса на кворум, свиканото за 14.06.2024 г. редовно ОСА на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 28.06.2024 г. от 14.00 ч. на първоначално обявеното място и при същия дневен ред.*

******Поради липса на кворум, свиканото за 14.06.2024 г. извънредно ОСА на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД не се проведе. Във връзка с това, ОСА се проведе на 28.06.2024 г. от 14.00 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 18.03.2025 г.

За УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД:

Васил Мишев _____
/Изпълнителен директор/

Веселин Василев _____
/Прокурист/