

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКА ЗА АНГАЖИРАНост НА
УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД
ЗА 2023 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 24.09.2020 г. и изменена с решение на СД от 27.10.2020 г. въз основа на същата разпоредба Политика за ангажираност на Управляващо дружество “КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД („Политиката“). Отчетът съдържа информация за изпълнение на Политиката, както следва:

1. общо описание на начина на гласуване;
2. обяснение на най-важните гласувания;
3. 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;
4. информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които е инвестирало Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД за сметка на колективната инвестиционна схема, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3 от ЗДКИСДПКИ.

За периода на изминалата 2023 г. от представляваните от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД договорни фондове, единствено Договорен фонд „Аванс Инвест“ е участвал в Общи събрания на дружества, в които договорният фонд е инвестирал.

Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД не е вземало участие в общо събрание на дружества, в които е инвестирало за сметка на лица, чийто портфейл управлява по договор за доверително управление.

А. Общо събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 29.06.2023 г.

I. Общо описание на начина на гласуване:

Договорен фонд „Аванс Инвест“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, е взел участие в общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, ЕИК 205485399, проведено на 29.06.2023 г. от 11:00 часа в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Сатрис X, Сграда 1.

1. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2023 г.

2. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 920 611,20 лева (деветстотин и двадесет хиляди шестстотин и единадесет лв. и двадесет ст.) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2022 г. да бъде

разпределена като паричен дивидент, а именно 0,40 лв. брутен дивидент на една акция или 0,38 лв. нетен дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата за 2022 г., в размер на 1 878 067,59 лева (един милион осемстотин седемдесет и осем хиляди и шестдесет и седем лв. и петдесет и девет стотинки), да бъде отнесен счетоводно като „неразпределена печалба от минали години“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията е „УниКредит Булбанк“ АД. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

3. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г.

4. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, представено като част от писмените материали за Общото събрание на акционерите.

5. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2022 г.

6. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Даниел Стоянов Томов като член на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД.

7. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите избира „Илевън 3“ АД, с ЕИК 206322469, за нов член на съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, с представител в съвета – Даниел Стоянов Томов, и преизбира досегашните членове Валери Борисов Петров и Георги Емилов Цветков за нов мандат. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

8. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите както следва: „Илевън 3“ АД, с ЕИК 206322469 – 3 000 лв.; Валери Борисов Петров - 3 000 лв. и Георги Емилов Цветков - 1 000 лв. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите на дружеството да се равнява на тримесечното им брутно постоянно възнаграждение.

9. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК приема решение на члена на Съвета на директорите, на който с решение на Съвета на директорите бъде възложено управлението на Дружеството съгласно чл. 46 (1) от Устава като

Изпълнителен директор, да бъде изплащано и променливо възнаграждение при условията на чл. 37, ал. 2 от Устава на Дружеството. Променливото възнаграждение се определя в размер на 20% (двадесет процента) от печалбата на Дружеството, включително за предходни периоди като при изчисляване на печалбата за тази цел не се включват увеличения или намаления в резултат от преоценки на финансовите активи на Дружеството. Променливо възнаграждение се дължи, при условие че бъде достигната доходност на акция на Дружеството от минимум 8 лева, където доходността на акция се изчислява, както следва:

- Преди изтичане на срока, за който Дружеството е учредено – като сбора от среднопретеглената пазарна цена за една акция за последните 12 месеца и дивидента, изплатен върху една акция от учредяването на Дружеството до датата на изчисляване; и
- След започване на производството по ликвидация на Дружеството – като сбора от ликвидационния дял, полагащ се на притежателя на една акция, и дивидента, изплатен върху една акция от учредяването на Дружеството до датата на изчисляване.

Променливото възнаграждение се изплаща при наличието на останалите нефинансови условия, посочени в приетата от Дружеството политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, последно изменена на това Общо събрание („Политиката за възнаграждения“), както и по реда и в сроковете, посочени в нея. Изпълнителният директор има право на променливо възнаграждение по т. 4.2 и в случай, че доходността по т. 4.2.2. бъде достигната след изтичане на срока, за който Дружеството е учредено, ако нефинансовите показатели за изплащане на променливо възнаграждение по т. 4.2 бъдат изпълнени преди прекратяване на Дружеството, и независимо дали Изпълнителният директор бъде назначен за ликвидатор. В случай че мандатът на Изпълнителния директор бъде прекратен предсрочно след достигане на предвидената в това решение доходност и изпълнение на другите нефинансови условия, предвидени в Политиката за възнаграждения, освен при прекратяване на Дружеството, Изпълнителният директор има право на обезщетение в размера на променливото възнаграждение за всяка финансова година от неговия първоначален мандат, за която е налице предвидената в това решение доходност, при спазване на праговете на общия размер на обезщетенията и другите условия за изплащането му, предвидени в Политиката за възнаграждения. Променливото възнаграждение се дължи за всяка финансова година, в която е достигната определената с това решение доходност и са изпълнени другите нефинансови условия, предвидени в Политиката за възнаграждения като размерът на променливото възнаграждение за съответната година се изчислява след приспадане на начисленото променливо възнаграждение за предходни периоди. 60 % от определеното за съответната финансова година възнаграждение се изплаща към датата, определена в решението на Съвета на директорите за разпределение на променливо възнаграждение, но не по-късно от 30 дни след приемане на годишните одитирани финансови отчети на Дружеството за финансовата година, за която се отнася възнаграждението, а останалите 40 % от възнаграждението се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част се

изплаща пропорционално през периода на разсрочване.“ Изпълнението на финансовите и нефинансовите условия за изплащането на променливо възнаграждение и конкретният размер на променливото възнаграждение, подлежащо на изплащане за съответната финансова година се установяват с решение на Съвета на директорите съобразно чл. 37 (2) от Устава на Дружеството и Политиката за възнаграждения.

10. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г.

11. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите, с оглед попълване състава на одитния комитет, избира Евгения Георгиева Кючюкова-Троанска за член на одитния комитет за срок до изтичане на тригодишния мандат на действащия одитен комитет, като определя възнаграждението му на 450 (четирисотин и петдесет) лв. нетно за всяко заседание.

12. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, с рег. № 033 и ЕИК 121145199, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Десислава Динкова Пенева, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2023 г., съгласно препоръка на одитния комитет на дружеството.

13. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите удължава срока на дружеството с още две години, считано от 23.01.2024 г.

14. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството от настоящия в гр. София - 1000, Столична Община, район Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 37, ет. 1 на гр. София - 1729, Столична Община, район Младост, бул. „Александър Малинов“ 31, Сатрис X, Сграда 1.

15. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, представено като част от писмените материали за Общото събрание на акционерите.

16. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 29.06.2023 г., Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важни гласуванията:

- По приемането на одитирания годишен финансов отчет за 2022 г. и предложението за избор на одитор за 2023 г. И по двете предложения Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за

решения, като за последното е взело предвид както факта, че предложеният избор на одитор е на одитния комитет на дружеството, така и репутацията на регистрираното одиторско предприятие;

- **По предложенията за приемането на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД и предложението за определяне на променливото възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството.** И по двете предложения Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за решения, като е взело предвид както стимулиращия ефект и балансиращия подход на предложените механизми, така и съдържанието на представените документи;
- **По приемането на решение по отношение на финансовия резултат за 2022 г. и решенията за разпределяне и изплащане на дивидент и параметрите на същите.** Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за решения, като е взело предвид финансовите показатели на дружеството и спецификите на дейността му, както и интересите на дялопритежателите в представявания от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД договорен фонд.

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

Не е използван

IV. Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които е инвестирал за сметка на колективната инвестиционна схема, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3 от ЗДКИСДПКИ

Договорен фонд „Аванс Инвест“ е упражнил правото на глас в общото събрание на акционерите чрез упълномощен представител, който присъствено е взел участие в проведеното събрание.

Б. Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 02.06.2023 г.

I. Общо описание на начина на гласуване:

Договорен фонд „Аванс Инвест“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, е взел участие в общото събрание на акционерите на „Софарма“ АД, ISIN BG11SOSOBV18, проведено на 02.06.2023 г. от 11:00 часа в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център.

1. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

2. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

- 3. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
- 4. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
- 5. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022г.
- 6. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022г.
- 7. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите нетният финансов резултат в пълния си размер от 39 429 437.38 лв. (тридесет и девет милиона четиристотин двадесет и девет хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 38 стотинки) да бъде разпределен като паричен дивидент на акционерите, както следва: да бъде разпределен на акционерите брутен дивидент в размер на 0.60 лв. на акция (шестдесет стотинки), като сумата до пълния размер на дивидента над финансовия резултат за 2022 година да бъде за сметка на неразпределената печалба на Дружеството от минали години в размер на 757 395,39 лева (седемстотин петдесет и седем хиляди триста деветдесет и пет лева и 39 стотинки) и от допълнителните резерви на Дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.
- 8. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.
- 9. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.
- 10. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА преизбира Васил Найденов, Цветанка Златева и Кристина Атанасова-Елиът за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено в материалите за ОСА.
- 11. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение:** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

12. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022г.

13. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор остават без промяна.

14. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба реализирана през 2022 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството.

15. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2022 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството.

16. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

17. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД да одобри и овласти лицата, които управляват и представляват публичното дружество за сключването на Договор за предоставяне на услуги между „СОФАРМА“ АД като възложител и „ТЕЛЕКОМЛЕКТ“ АД като изпълнител според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад.

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Общото събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 02.06.2023 г., Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важни гласуванията:

- По предложенията за изплащане на допълнително възнаграждение на изпълнителния директор и разпределянето на част от нетната печалба между членовете на висшия мениджърски екип на „Софарма“ АД. И по двете предложения Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за решения, като е взело предвид както представянето на дружеството и стимулиращия ефект на предложенията, така и основанията в посочените документи;
- По приемането на доклада за дейността и на одитираните годишен индивидуален и годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г., както и предложението за избор на одитор за 2023 г. По всички предложения Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за решения, като за последното е взело предвид както факта, че предложеният избор на одитор е на одитния комитет на дружеството, така и репутацията на регистрираното одиторско предприятие;

- **По приемането на решение по отношение на финансовия резултат за 2022 г., на решенията за разпределяне и изплащане на дивидент и параметрите на същите, както и решенията за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.** Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложенията за решения, като е взело предвид финансовите показатели на дружеството и спецификите на дейността му, както и интересите на дялопритежателите в представявания от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД договорен фонд.

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

Не е използван

IV. Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които е инвестирал за сметка на колективната инвестиционна схема, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3 от ЗДКИСДПКИ

Договорен фонд „Аванс Инвест“ е упражнил правото на глас в общото събрание на акционерите чрез упълномощен представител, който присъствено е взел участие в проведеното събрание.

В. Общо събрание на притежателите на варанти на „Софарма“ АД, проведено на 02.06.2023 г.

I. Общо описание на начина на гласуване:

Договорен фонд „Аванс Инвест“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, е взел участие в общото събрание на притежателите на варанти на „Софарма“ АД, ISIN BG9200001212, проведено на 02.06.2023 г. от 14:00 часа в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център.

1. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема Справка за движението на цената на обикновени акции на “СОФАРМА” АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, за последните 12 месеца.

2. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Общото събрание на притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001212 приема решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, чрез издаване на 44 925 943 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти.

3. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: Да се отправи искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие, което да се извърши на основание Устава на Дружеството, чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, в което притежателите на варанти да упражнят правата си по т. 2 от дневния ред, и при ред и условия съгласно Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г.

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Общото събрание на притежателите на варанти на „Софарма“ АД, проведено на 02.06.2023 г., Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важно гласуването по предложението за упражняване на правата за записване на акции от увеличение на капитала на „Софарма“ АД. Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложението за решение, като е взело предвид реда и условията, при които са издадени и придобити същите за сметка на управлявания и представляван фонд, в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е от 04.11.2021 г.

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

Не е използван

IV. Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които е инвестирал за сметка на колективната инвестиционна схема, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3 от ЗДКИСДПКИ

Договорен фонд „Аванс Инвест“ е упражнил правото на глас в общото събрание на притежателите на варанти чрез упълномощен представител, който присъствено е взел участие в проведеното събрание.

Г. Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 24.11.2023 г.

I. Общо описание на начина на гласуване:

Договорен фонд „Аванс Инвест“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, е взел участие в извънредното общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, ISIN BG11SOSOBТ18, проведено на 24.11.2023 г. от 11:00 часа в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център.

1. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2023 година

2. Начин на гласуване: „За“ предложението за решение: ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.90 лева (90 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2023 г., като сумата до пълния размер на дивидента над финансовия резултат за първото полугодие на 2023 г. да бъде за сметка на допълнителните резерви на Дружеството въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 24.11.2023 г., Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е определило като най-важно гласуването по приемането на решение за разпределяне и изплащане на дивидент и параметрите на същия. Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е гласувало „За“ предложението за решение, като е взело предвид финансовите показатели на дружеството и спецификите на дейността му, както и интересите на дялопритежателите в представявания от Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД договорен фонд.

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

Не е използван

IV. Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които е инвестирал за сметка на колективната инвестиционна схема, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3 от ЗДКИСДПКИ

Договорен фонд „Аванс Инвест“ е упражнил правото на глас в извънредното общо събрание на акционерите чрез упълномощен представител, който присъствено е взел участие в проведеното събрание.

Настоящата информация се публикува на интернет страницата на Управляващото дружество в срок до три месеца след края на финансовата година, в която е упражнено правото на глас, като информацията трябва да остане достъпна до следващото публикуване. Достъпът до информацията е безплатен. Отчетът е приет от Съвета на директорите на 22.03.2024 г.

Даниел Ганев
Изпълнителен директор

Бистра Коцева
Прокурис