

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКА ЗА АНГАЖИРАНост НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ ЕАД ЗА 2023Г.

Настоящият отчет е изготвен на основание чл.105а от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране /ЗДКИСДПКИ/ и на приетата от Съвета на директорите /СД/ на Управляващо дружество „Златен лев капитал“ ЕАД /Дружеството/ с решение от 21.09.2020г. и изменена с решение на СД от 29.10.2020г. Политика за ангажираност (Политика) на Дружеството. Актуалната Политика за ангажираност на Дружеството е публикувана на официалната интернет страницата на Управляващо дружество „Златен лев капитал“ ЕАД - <https://www.z-capital.bg/documents/>.

Съгласно разпоредбата на чл.105а. ал 3 от ЗДКИСДПКИ отчетът съдържа информация за изпълнение на Политиката, както следва:

1. Общо описание на начина на гласуване;
2. Обяснения 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 са инвестирани управляваните от Управляващо дружество „Златен лев капитал“ ЕАД договорни фондове, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3. от ЗДКИСДПКИ.

1. Общо описание на начина на гласуване

През изминалата 2023г. чрез своите представляващи или чрез изрично упълномощени за съветното събрание лица, двата управлявани от Управляващо дружество „Златен лев капитал“ ЕАД договорни фонда са взели участие в деветнадесет Общи събрания на акционерите на дружества, в чиито акции са инвестирани средствата на Фондовете.

Емитент	Дата на Общо събрание на акционерите	Място на провеждане	Акционер
Инвестиционна Компания Галата АД	14.6.2023	Варна	ДФ "Златен лев"
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ	29.6.2023	София	ДФ "Златен лев" ДФ "Златен лев Индекс 30"
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ	18.4.2023	Варна	ДФ "Златен лев"
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ	16.6.2023	Варна	ДФ "Златен лев"
Алтерон АДСИЦ	27.6.2023	София	ДФ "Златен лев"
Сила холдинг АД	22.6.2023	София	ДФ "Златен лев"
Параходство Българско речно плаване АД	28.6.2023	Русе	ДФ "Златен лев"
Химснаб България АД	22.6.2023	София	ДФ "Златен лев"
Асенова крепост АД	30.6.2023	Асеновград	ДФ "Златен лев"
Холдинг Света София АД	26.6.2023	София	ДФ "Златен лев"
Велграф Асет Мениджмънт АД-София	30.6.2023	София	ДФ "Златен лев"

			ДФ "Златен лев Индекс 30"
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	30.6.2023	София	ДФ "Златен лев" ДФ "Златен лев Индекс 30"
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ	2.6.2023	София	ДФ "Златен лев"
Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД	16.6.2023	София	ДФ "Златен лев"

Към датата на изготвяне на настоящия Годишния отчет за 2023г., съгласно Политиката за ангажираност, подробна информация, съдържаща Покани за свикване на ОСА, образци на пълномощни за участие и други материали на ОСА, Протоколи от проведени ОСА на публичните компании, в които договорните фондове, управлявани от УД „Златен лев капитал“ ЕАД са участвали, е налична на интернет страницата на Българска фондова борса АД - <https://www.bse-sofia.bg/bg/>, както и на официалните интернет страници на съответните дружества – емитенти или в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Основните цели и принципи на приетата и прилаганата от УД „Златен лев капитал“ ЕАД Политика за ангажираност са насочени към подобряване на дългосрочното създаване на стойност от емитентите, в които са инвестирани активите, както и към дългосрочното управление на риска на инвестициите на управляваните договорни фондове. Дружеството има за цел да гарантира, че правата на глас в общите събрания на емитентите се упражнява, след като е взето информирано решение.

Материалите от дневния ред на ОСА, в които е участвал договорен фонд, управляван от Дружеството включват предимно обичайните точки, които са задължителни, съгласно нормативните изисквания като приемане на годишните финансови отчети, приемане на годишния доклад за дейността, приемане на доклада на регистрирания одитор, приемане на доклада на одитния комитет, приемане на доклада на директора за връзка с инвеститорите, приемане на доклада на управителния орган относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на емитентите, освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет, както и приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат. На част от ОСА, на които в качеството си на акционер е участвал управляван от УД „Златен лев капитал“ ЕАД договорен фонд, са разгледадени и приети точки свързани с потвърждаване на възнаграждение на УС или НС, промяна на устав, овластяване за сключване на сделка по чл.114, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и увеличение на капитала.

Участващият в ОСА договорен фонд е гласувал предимно „ЗА“ по предложените точки от дневния ред на съответното общо събрание на акционерите.

2. Обяснения на най-важните гласувания

УД „Златен лев капитал“ ЕАД е извършвало текущо проследяване както на публично разкриваната от емитенти информация (годишни и междинни отчети, разкриваната вътрешна информация, уведомления за дялови участия и друга информация, която емитентите са длъжни да публикуват, съгласно действащото законодателство), така и на информация публикувана от съответния регулиран пазар, специализирани информационни агенции за бизнес информация и интернет страниците на съответните емитенти.

Преди да участва в общо събрание на акционерите на емитент, чиито акции са част от портфейлите на управляваните договорни фондове, УД „Златен лев капитал“ ЕАД, независимо от събраната до момента информация задължително се запознава детайлно с публикуваните материали, и ако е необходимо изисква и допълнителна информация от емитентите.

Точките от дневния ред на ОСА, в които договорен фонд, управляван от Дружеството е участвал, включват предимно обичайните точки, които са задължителни, съгласно действащата нормативна уредба, като приемане на годишните финансови отчети, приемане на годишния доклад за дейността, приемане на доклада на регистрирания одитор, приемане на доклада на одитния комитет, приемане

на доклада на директора за връзка с инвеститорите, приемане на доклада на управителния орган относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на емитентите, освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет, както и приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат.

Участващият в ОСА договорен фонд е гласувал „ЗА“ предложенията свързани с приемане на годишните финансови отчети, приемане на годишния доклад за дейността, приемане на доклада на регистрирания одитор, приемане на доклада на директора за връзка с инвеститорите, приемане на доклада на управителния орган относно Прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и/или контролни органи на емитентите, освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет, както и приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат.

Участващият в ОСА договорен фонд е подкрепял промени в устава на емитенти, като е отчитал необходимостта от привеждане в съответствие с нормативните изисквания и заложените бизнес цели на съответните дружества, както и предложения за овластяване на управителен орган на емитент за сключване на следка по чл.114, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, въз основа на запознаване с мотивиран доклад и условия по предложената сделка.

Участващият в ОСА договорен фонд е гласувал „въздържал се“ по точки, свързани с възнаграждения на членове на управителни органи и одитни комитети, отчетите на одитните комитети на конкретни емитенти, отчитайки представената информация в съответния доклад, както и по точка за избор на одитен комитент на конкретен емитент.

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

През отчетната 2023г. година УД „Златен лев капитал“ 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.

4. Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които са инвестирани управляваните от Управляващо дружество „Златен лев капитал“ ЕАД договорни фондове, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3. от ЗДКИСДПКИ

Емитент	Дата на Общо събрание на акционерите	Място на провеждане	Акционер	Начин на представляване
Инвестиционна Компания Галата АД	14.6.2023	Варна	ДФ "Златен лев"	пълномощник
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ	29.6.2023	София	ДФ "Златен лев" ДФ "Златен лев Индекс 30	пълномощник
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ	18.4.2023	Варна	ДФ "Златен лев"	пълномощник
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ	16.6.2023	Варна	ДФ "Златен лев"	пълномощник
Алтерон АДСИЦ	27.6.2023	София	ДФ "Златен лев"	пълномощник
Сила холдинг АД	22.6.2023	София	ДФ "Златен лев"	пълномощник
Параходство Българско речно плаване АД	28.6.2023	Русе	ДФ "Златен лев"	пълномощник

Химснаб България АД	22.6.2023	София	ДФ "Златен лев"	пълномощник
Асенова крепост АД	30.6.2023	Асеновград	ДФ "Златен лев"	пълномощник
Холдинг Света София АД	26.6.2023	София	ДФ "Златен лев"	пълномощник
Велграф Асет Мениджмънт АД- София	30.6.2023	София	ДФ "Златен лев" ДФ "Златен лев Индекс 30	пълномощник
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	30.6.2023	София	ДФ "Златен лев" ДФ "Златен лев Индекс 30	пълномощник
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ	2.6.2023	София	ДФ "Златен лев"	пълномощник
Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД	16.6.2023	София	ДФ "Златен лев"	пълномощник

Съгласно действащата нормативна уредба настоящият Годишен отчет по изпълнение на Политика за ангажираност на Управляващо дружество „Златен лев капитал“ ЕАД се оповестява на официалната интернет страницата на Дружеството <https://www.z-capital.bg/documents/> в срок от три месеца след края на финансовата година, в която е упражнено правото на глас. Настоящият годишен отчет ще остане публично достъпен до следващото публикуване, като достъпът до него е безплатен.

Настоящият Годишен отчет по изпълнение на Политика за ангажираност на Управляващо дружество „Златен лев капитал“ ЕАД за 2023г. е приет с решение на Съвета на директорите на дружеството на 13.03.2024г.