
Годишен отчет на изпълнението на Политиката за ангажираност на Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД за 2021 г.

Настоящият отчет е изготвен на основание изискванията на чл. 105а от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и на приетата с решение от 23.09.2020 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД Политика за ангажираност („Политиката“). Отчетът съдържа информация за изпълнението 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 е инвестирано за сметка на колективна инвестиционна схема, съответно на лице чийто портфейл се управлява, освен когато гласуването е незначително, съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3 от ЗДКИСДПКИ.

През изминалата 2021 г. Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД е инвестирало средствата на управляваните от него договорни фондове преимуществено във финансови инструменти търгувани на международните капиталови пазари, като през периода единствено Договорен фонд „Астра Кеш плюс“ е имал участия в дружества регистрирани в България. През 2021 г. ДФ „Астра Кеш плюс“ е участвал в едно Общо събрание на акционерите на дружество, в което е инвестирал. Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД не е вземало участие в общо събрание на дружества, в които е инвестирало за сметка на лица, чиито портфейл управлява по договор за доверително управление.

ДФ „Астра Кеш плюс“ организиран и управляван от Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД, е взел участие в Общото събрание на акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, проведено на 08.10.2021 г. от 10:30 часа в гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 1.

I. Начин на гласуване по точките от обявения дневен ред:

1. По предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет за първото полугодие на 2021 г. - „За“;
2. По предложението за решение: Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет одиторско дружество „Мур България Одит“ ООД, който да провери и завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г. - „За“;
3. По предложението за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Анелия Петкова – Тумбева – независим член; Атанас Иванов – независим член и Костадин Проданов – като член на СД. - „За“;
4. По предложението за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, съгласно писменните материали. - „За“;
5. По предложението за решение: Общото събрание на одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент. - „За“;
6. По предложението за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент, съгласно чл. 115в на ЗППЦК и чл. От Устава на дружеството, а именно 825 750 лева или 0,0225 лв. дивидент на една акция - „За“;
7. По предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, което да бъде вписано в ТР след получаване на надлежно разрешение от КФН. - „За“;
8. По предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ при учредяването или придобиване на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС. - „За“

II. Обяснение на най-важните гласувания:

В рамките на Общото събрание на акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, проведено на 08.10.2021, Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД е определило като най-важни гласуванията:

1. Предложенията за приемането на 6-месечния финансов отчет за първото полугодие на 2021 г.; одобрението на доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент;

решението за разпределяне на 6-месечен дивидент, съгласно чл. 115в на ЗППЦК и чл. 62 от Устава. И по трите предложения Управляващото дружество е гласувало „За“ предложенията за решение, като е взело предвид съдържанието на представените документи, финансовите показатели на дружеството и спецификите на дейността му;

2. Предложенията за избор на одиторското предприятие „Мур България Одит“ ООД, съгласно препоръката на Одитния комитет, и преизбирането на Одитния комитет за нов мандат. И по двете предложения Управляващото дружество е гласувало „За“ предложенията за решение, като е взело предвид както факта, че предложеният избор на одитор е на Одитния комитет на дружеството, репутацията и работата на членовете на комитета, така и репутацията на избраното одиторско предприятие;

3. Предложенията за решение за промяна в Устава на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ и приемането на Правила за управление на рисковете на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ при учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС. И по двете предложения Управляващото дружество е гласувало „За“ предложенията за решение, като е взело предвид съдържанието на представените документи.

III. Информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на §1, т. 55 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК:

УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД не използва услугите на упълномощен съветник по смисъла на §1, т. 55 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Настоящата информация се публикува на интернет страницата на Управляващото дружество в срок до три месеца след края на финансовата година, като остава достъпна до следващото публикуване. Достъпът до информацията е безплатен. Отчетът е приет от Съвета на директорите на 29.03.2022 г.

.....
Иво Стоянов Благоев
(Член на СД и Изп. Директор
на „Астра Асет Мениджмънт“ АД)

.....
Георги Златков Паскалев
(Прокурист на „Астра Асет Мениджмънт“ АД)