

ДОКЛАД

За изпълнението на политиката за ангажираност на

УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД

Дата: 28.03.2025 г.

Въведение

Докладът е изготвен на основание чл. 105а, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране. Докладът има за цел да представи информация за изпълнението на прилаганата от дружество политика за ангажираност съгласно чл. 105а от ЗДКИСДПКИ през 2024 г. при инвестиране в акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка.

Управляващото дружество публикува информацията за изпълнение на политиката за ангажираност в срок до три месеца след края на финансовата година, в която е упражнено правото на глас. Информация за изпълнение на политиката за ангажираност съдържа:

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 Управляващото дружество е инвестирало за сметка на КИС, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, посочени в политиката за ангажираност.

(1) Общо описание на начина на гласуване

През 2024 г. Управляващото дружество, действащо за сметка на управляваните от него колективни инвестиционни схеми, е взело участие в 8 общи събрания на акционерите на публични компании от Република България. Управляващото дружество не е взело участие в общите събрания на някои български компании, както и на и компании със седалище извън България, чиито акции се търгуват на регулиран пазар извън България, отчитайки фактори като малкия размер на участието, разходите свързани с участието в общите събрания, степента на прозрачност на емитента, вкл. чрез разкриване на информация и осъществяване на диалог с инвеститорите.

Правото на глас в общите събрания е упражнено чрез законите представители на Управляващото дружество или чрез упълномощено лице, като пълномощникът е служител от отдел „Управление на активи“ или отдел „Анализи“ на Управляващото дружество.

Правото на глас по акциите, притежавани от колективните инвестиционни схеми е упражнено съобразно описаните в политиката за ангажираност принципи.

През 2024 г. Управляващото дружество не е упражнило права на глас по акции, включени в управляван по собствена преценка индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или парични средства (доверително управление).

(2) Обяснение на най-важните гласувания

Като най-важни гласувания за периода могат да бъдат посочени тези, свързани със състава, мандата и възнаграждението на управителните и надзорни органи, промени в капитала, реорганизация и реструктуриране, сделки, за които е необходимо одобрение от страна на акционерите, избор на одитор. Информация за тези гласувания е дадена по-долу в доклада.

(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 2024 г. Управляващото дружество не е използвало услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от ДР на ЗППЦК.

(4) Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които Управляващото дружество е инвестирало за сметка на КИС

По-долу е представена информация за начина, по който Управляващото дружество, действащо за сметка на управляваните от него КИС, е упражнило правото на глас по акциите, включени в портфейла на КИС, на общите събрания на акционерите на съответните компании през 2024 г.

1) "ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 02.04.2024 г. Дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2023 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2023 г. на стойност от 2 721 501.99 лв. (два милиона седемстотин двадесет и една хиляди петстотин и един лева и деветдесет и девет стотинки) да бъде разпределена по следния начин;

50 441.81 лв. (петдесет хиляди четиристотин четиридесет и един лева и осемдесет и една стотинки) за окончателно попълване на минимално изискуемия размер на Фонд „Резервен“ на Дружеството;

остатъкът от 2 671 060.18 лв. (два милиона шестстотин седемдесет и една хиляди и шестдесет лева и осемнадесет стотинки) да бъде разпределена като дивидент, като brutния дивидент на една акция ще бъде определен към 14-тия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението за разпределение на печалбата и е приет годишният финансов отчет за 2023 г., след получаване на списък на акционерите от „Централен депозитар“ АД, което се налага вследствие на проведената процедура по обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон.

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запозна с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.“

Начин на гласуване: „ЗА“

7. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2023 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

8. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

9. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

2) "АЛКОМЕТ" АД

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 14.06.2024 г. Дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2023 год.

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2023 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2023 год.

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 год.

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2023 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2023 год.

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2023 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2023 год.

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2023 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2023 год.

Начин на гласуване: „ЗА“

7. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2024 год. Предложение за решение: По предложение на Одитния комитет избира дружеството "КОНСТАНТИНОВ И ПАРТНЬОРИ" ООД гр. София, п.к. 1614, р-н Витоша, бул. Никола Петков № 81, ет. 3 , ЕИК 204521885, регистрационен номер 166 при КПНРО, което да извърши независим финансов одит на дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

3) "ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 25.06.2024 г. Дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2023г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2023 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2023 г. в размер на 754 345.20 лв. (седемстотин петдесет и четири хиляди триста четиридесет и пет лева и двадесет стотинки), а след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС – в размер на 129 990.47 лв. (сто двадесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева и четиридесет и седем стотинки) да бъде разпределена в 100 %-тов размер като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.014503195 лв. на една акция от капитала на Дружеството.“

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2023 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

7. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запозна с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.“

Начин на гласуване: „ЗА“

8. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

9. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

10. Освобождаване на Велина Любомирова Савчева и Галя Стоилова Василева като членове на Одитния комитет на основание чл. 4, ал. 2, т. 2 от Статута (освобождаване по свое желание). Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Велина Любомирова Савчева и Галя Стоилова Василева като членове на Одитния комитет.“

Начин на гласуване: „ЗА“

11. Избиране на Златена Михайлова Златева и Биляна Ангелова Кирова за нови членове на Одитния комитет на Дружеството за периода до изтичане на мандата на освободените членове, а именно – до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2026 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Златена Михайлова Златева и Биляна Ангелова Кирова за нови членове на Одитния комитет на Дружеството за периода до изтичане на мандата на

освободените членове, а именно – до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2026 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

12. Определяне на възнаграждението на новите членове на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя еднократно годишно възнаграждение на новите членове на Одитния комитет в размер на 500 лв. (петстотин лева) за всеки от тях, платимо в 10-дневен срок след приемане от Общото събрание на акционерите на доклада на Одитния комитет за дейността му за съответната година.“

Начин на гласуване: „ЗА“

13. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството.“

Начин на гласуване: „ЗА“

4) "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 25.06.2024 г. Дневен ред:

1. Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.;

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.;

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да не бъде разпределен дивидент за акционерите за 2023 г., тъй като съгласно проверения и приет финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС;

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите; проект за решение – ОС не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите;

Начин на гласуване: „ЗА“

7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.;

Начин на гласуване: „ЗА“

5) "СОФАРМА" АД

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2024 г. Дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.;

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.;

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Начин на гласуване: „ЗА“

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 г. и неразпределената печалба от минали периоди; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год., в размер на 48 122 004.50 лв. (четирдесет и осем милиона сто двадесет и две хиляди и четири лева и 50 стотинки) да се приспадат 37 120 940.30 лева (тридесет и седем милиона сто и двадесет хиляди деветстотин и четирдесет лева и 30 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2023 година. От неразпределената печалба в размер на 7 644 377.84 лева (седем милиона шестстотин четирдесет и четири хиляди триста седемдесет и седем лева и 84 стотинки) да се покрие загуба от вливане на дъщерно дружество през 2023 г. в размер на 2 457 848.73 лева (два милиона четиристотин петдесет и седем хиляди осемстотин четирдесет и осем лева и 73 стотинки). Да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.09 лева на акция (девет стотинки) за сметка на остатъка от печалбата за 2023 г. в размер на 11 001 064.20 лева (единадесет милиона хиляда четирдесет и четири лева и 20 стотинки), остатъка от неразпределената печалба в размер на 5 186 529.11 лева (пет милиона сто осемдесет и шест хиляди пестотин двадесет и девет лева и 11 стотинки) и от допълнителните резерви. 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.

Начин на гласуване: „ЗА“

8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

Начин на гласуване: „ЗА“

9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.; Предложение 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 2023г.;

Начин на гласуване: „ЗА“

10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

Начин на гласуване: „ЗА“

11. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2024 г.; Предложение за решение: Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор остават без промяна;

Начин на гласуване: „ЗА“

12. Приемане на политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД. Предложение за решение: ОСА приема разработената от Съвета на директорите политика за формиране на възнагражденията на членовете на СД на „Софарма“ АД.

Начин на гласуване: „ЗА“

13. Приемане на решение по чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава на Дружеството; Предложение 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 2023 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството;

Начин на гласуване: „ЗА“

14. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2023 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството; Предложение за решение: Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2023 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството;

Начин на гласуване: „ЗА“

15. Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Начин на гласуване: „ЗА“

16. Овластяване по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софпринт груп“ АД според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад на Съвета на директорите; Предложение за решение: ОСА да одобри и овласти лицата, които управляват и представляват публичното дружество за сключването на договор за услуги между „Софарма“ АД като възложител и получател на услугите и „Софпринт груп“ АД като изпълнител и доставчик – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад.

Начин на гласуване: „ЗА“

6) „Телематик Интерактив България“ АД

Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 13.09.2024 г. Дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно по 0,45 лв. (четирidesет и пет стотинки) за една акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 5 826 457,80 лв. (пет милиона осемстотин двадесет и шест хиляди четиристотин петдесет и седем лева и осемдесет стотинки). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите, като Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.*

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Приемане на програма за стимулиране на служителите; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Програма за стимулиране на служителите на „Телематик Интерактив България“ АД, дъщерните му дружества и свързани дружества с акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД съгласно писмените материали към дневния ред и овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за нейното реализиране и предоставяне на акции на правоимащите лица.*

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Приемане на промяна в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, приети с решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г.

Проект за решение: *Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г. (по т. 3 от Дневния ред) и стремежът на Дружеството за привличане, задържане и развитие на служителите, Общото събрание на акционерите приема следното решение:*

1) *Одобрява промяна в параметрите за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, както следва:*

„Цел - Програмата за обратно изкупуване се извършва с цел намаляване на капитала на Дружеството и/или с цел предоставяне на опции за акции или друго предоставяне на акции на служителите на „Телематик Интерактив България“ АД, дъщерните му дружества и свързани дружества съгласно приетата от „Телематик Интерактив България“ АД програма за стимулиране на служителите.“

2) *Приетата промяна в параметрите се прилага както за акции, изкупени след датата на настоящото Общо събрание, така и за собствените акции, които „Телематик Интерактив България“ АД е изкупило към датата на провеждане на настоящото общо събрание.*

3) *Съветът на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД е овластен да прехвърли акциите, придобити от Дружеството в резултат на обратното изкупуване, съответно да одобри прехвърлянето им в полза на правоимащите лица съгласно Програмата за стимулиране на служителите.*

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка, попадаща в обхвата на чл. 114 от ЗППЦК съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.*

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Приемане на промени в Устава на Дружеството. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.*

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Начин на гласуване: „ЗА“

7) "СОФАРМА" АД

Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 25.10.2024 г. Дневен ред:

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2024 година. Предложение за решение: ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2024 година.

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет. Предложение за решение: ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.075 лева (7.5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2024 г. въз основа на Доклада на Съвета на директорите 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.

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от осемнадесет месеца; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 7 лева (седем лева) за брой акция; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г.; Предложение за решение: ИОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

Начин на гласуване: „ЗА“

8) „Телематик Интерактив България“ АД

Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 06.12.2024 г. Дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно по 0,28 лв. (двадесет и осем стотинки) за една акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 3 621 759,40 лв. (три милиона шестстотин двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и девет лева и четиридесет стотинки). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите (СД), като СД и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и приемане на Схема за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и приема Схема за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции съгласно писмените материали.

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Приемане на промяна в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, приети с решение на Общото събрание на акционерите. Проект за решение: Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г. (по т. 3 от дневния ред) и 13.09.2024 г. (по т. 3 от дневния ред), промяната в пазарните условия, приетата на 13.09.2024 г. от акционерите Програма за стимулиране на служителите на дружеството и свързаните дружества с акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, както и с оглед потенциалната възможност мажоритарният акционер на дружеството „Елдорадо Корпорейшън“ АД да вземе участие в процедурата по обратно изкупуване, Общото събрание на акционерите одобрява промяна в параметрите за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, както следва: „2. Минимална цена за една акция - 17,50 лв. (седемнадесет лева и петдесет стотинки); 3. Максимална цена за една акция - 25,00 лв. (двадесет и пет лева); 7. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването - Всички акционери на публичното дружество имат право да участват в процедурата по обратно изкупуване, като Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия за законосъобразното му провеждане. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, като се ръководи от най-добрия интерес на Дружеството, при съобразяване на пазарните условия към съответния момент, да извършва обратно изкупуване на акции на тяхната пазарна цена към съответния момент, формирана с прилагане на коригиращия фактор на регулирания пазар съгласно правилата на „Българска фондова борса“ АД.“

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Проект за решение: С оглед възможността всички акционери на дружеството да участват в процедурата по обратно изкупуване, Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки за покупко-продажба на акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат договор за заем със „САУТ КЕЙП

ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED), Кения, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат анекс към договор за счетоводно обслужване с „P.C. КОНСУЛТ“ АД, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.*

Начин на гласуване: „ЗА“

7. Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.*

Начин на гласуване: „ЗА“