

Отчет за изпълнение на политиката за ангажираност на Управляващото дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД

В съответствие с изискванията на чл.105а, ал.1 от ЗДКИСДПКИ и Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаване на дългосрочната ангажираност на акционерите, Съвета на директорите на управляващо дружество "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" ЕАД (УД, Дружеството) е приел Политика за ангажираност. Политиката е приета във връзка с осъществяване на дейността по чл. 86, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) по отношение на инвестициите в акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка.

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

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 за сметка на колективната инвестиционна схема, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката.

1. Общо описание на начина на гласуване

УД упражнява правата на глас в изключителна полза и защита интересите на управляваните КИС и клиентите и/или когато е преценено, че това ще донесе допълнителна полза за тях. Във връзка със спазването на този принцип УД е имплементирало спазването на следните мерки:

- Управляващото дружество извършва наблюдение на корпоративните събития свързани с емитентите, в чиито финансови инструменти са инвестирани средства на управляваните КИС и клиентите по договори за доверително управление. Задължението по предходното изречение се осъществява, чрез следене на информация за емитента в Комисията за финансов надзор, при регулираните пазари, на които се търгуват финансовите инструменти на емитента, както и чрез всички други възможни източници на информация, включително и чрез Банката Депозитар.
- Упражняване на правото на глас се извършва единствено, ако гласуването предложено са в съответствие с инвестиционните цели и политика на съответната колективна инвестиционна схема и в интерес на клиентите;
- предотвратява и/или управлява в съгласие с приетите от него политики и процедури каквито и да било конфликти на интереси, произтичащи от упражняването на права на глас.

При взето решение от УД да упражнява правата на глас, съгласно дадено пълномощно, относно определен емитент, то се стреми да гласува с всички финансови инструменти, които притежава съответната КИС/клиент. УД взема обосновано решение за гласуване по направените предложения, а не извършва това автоматично. При вземането на решение за всяко гласуване ("ЗА", "Против" или "Въздържал се") УД действа в най-добър интерес на управляваните КИС и клиентите. При упражняване правото на глас УД взема предвид и възможното въздействие на всяко решение върху околната среда, социалните ангажименти и доброто корпоративно управление на публичното дружество.

Правото на глас в ОСА може да не бъде упражнявано, ако е изпълнено поне едно от посочените условия:

- дневния ред на конкретното събрание не предвижда вземането на решения, които биха могли да повлияят чувствително върху цените на финансовите инструменти;
- анализът на специфичните за емитента обстоятелства покаже липса на необходимост от изрично присъствие на събраниято;
- разходите по упражняване на правото на глас надхвърлят потенциалните ползи от присъствие на събраниято;
- клиентът, чието право на глас ще бъде упражнявано откаже да упълномощи представител на управляващото дружество или трето лице. В случай, че до края на деня, предхождащ общото събрание, клиентът не представи надлежно заверено пълномощно, се счита, че клиентът е отказал да упълномощи представител на управляващото дружество или трето лице;

УД може да прилага критерии за незначително гласуване предвид несъществения размер на дяловото участие в капитала на публичното дружество (под 5% от капитала на публичното дружество, притежаван от отделна КИС) или предвид незначителния дял на акциите в портфейла на всяка КИС или другия инвеститор (под 5% от нетната стойност на активите), когато няма възможност за упражняване правото на глас чрез кореспонденция или друг дистанционен способ, и това е свързано с административни или други разходи за УД, които са неоправдани с оглед интересите на КИС, съответно не се поемат от инвеститора - клиент по договор за доверително управление на индивидуален портфейл.

2. Обяснение на най-важните гласувания

Настоящото оповестяване за изпълнение на Политиката за ангажираност включва информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които УД "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" ЕАД е инвестирало за сметка на управляваните договорни фондове за участия в общи събрания през 2022 година. УД няма сключени договори за управление на портфейл.

2.1. Упражнено право на глас в дружества, в които ДФ „Юг Маркет Максимум“ притежава акции

На 06.06.2022 г. се проведе общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД. УД упражни правото си на глас във връзка с притежаваните от Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ акции от посочения емитент. На събраниято е гласувано по следните точки от дневния ред: Приемане на Годишният доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.; Приемане на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Приемане на докладите на регистрирания одитор за резултатите от

извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; Освобождаване от отговорност на членовете на Управителният съвет за дейността им през 2021 г.; Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; приемане на Доклада на Съвета на директорите относно Прилагане на политиката за възнаграждения за 2021 г.; Приемане на решение относно разпределение на финансовия резултат за 2021 година; Избор на одиторско дружество „Бул Одит“ ООД, рег. № 23, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева, за регистриран одитор за 2022 г. УД е гласувало "За" по всички предложени точки.

На 20.06.2022 г. се проведе общо събрание на акционерите на **„София Комерс- Заложни Къщи“ АД**. УД упражни правото си на глас във връзка с притежаваните от Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ акции от посочения емитент. На събранието е гласувано по следните точки от дневния ред: Приемане на Годишният доклад за дейността и Консолидираният годишен доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.; Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; Приемане на докладите на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидираният финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Приемане на Годишният финансов отчет и Консолидираният финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Приемане на решение относно разпределение на финансовия резултат за 2021 година; Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; Избор на Галина Петрова Ковачка, регистриран одитор с диплом от ИДЕС 0636 за проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2022 г.; Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; приемане на Доклада на Съвета на директорите относно Прилагане на политиката за възнаграждения за 2021 г.; Приемане на решение за увеличение на капитала на Дружеството; Приемане на решение за промяна в Устава на Дружеството; Преизбиране на досегашните членове на СД за нов 5-годишен мандат. УД е гласувало "За" по всички предложени точки.

На 22.06.2022 г. се проведе общо събрание на акционерите на **„Инвестор.Бг“ АД**. УД упражни правото си на глас във връзка с притежаваните от Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ акции от посочения емитент. На събранието е гласувано по следните точки от дневния ред: Приемане на Годишният доклад за дейността и Консолидираният годишен доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.; Приемане на Годишният финансов отчет и Консолидираният финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Приемане на докладите на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидираният финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; приемане на Доклада на Управителният съвет относно Прилагане на политиката за възнаграждения за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.Бг“ АД за 2021 г.; Приемане на решение относно разпределение на финансовия резултат за 2021 година; Освобождаване от отговорност на членовете на Управителният съвет за дейността им през 2021 г.; Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорният съвет за дейността им през 2021 г.; Избор на одиторско дружество „Кроу България Одит“ ЕООД, рег. № 167, представлявано от Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Консолидираният финансов отчет на Дружеството за 2022 г. УД е гласувало "За" по всички предложени точки.

На 27.06.2022 г. се проведе общо събрание на акционерите на **„Холдинг Варна“ АД**. УД упражни правото си на глас във връзка с притежаваните от Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ акции от посочения емитент. На събранието е гласувано по следните точки от дневния ред: Приемане на

Годишният финансов отчет и Консолидираният финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Приемане на Годишният доклад за дейността и Консолидираният годишен доклад за дейността на Управителния съвет за 2021 г.; Приемане на докладите на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидираният финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; Приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнаграждения за 2021 г.; Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2021 г.; Избор на одиторско дружество „Гранд Торнтон“ ЕООД, рег. № 32, за регистриран одитор за 2022 г.; Приемане на решение относно разпределение на финансовия резултат за 2021 година. УД е гласувало "За" по всички предложени точки.

На 27.06.2022 г. се проведе общо събрание на акционерите на **„Уеб Медия Груп“ АД**. УД упражни правото си на глас във връзка с притежаваните от Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ акции от посочения емитент. На събранието е гласувано по следните точки от дневния ред: Приемане на Годишният финансов отчет и Консолидираният финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Приемане на Годишният доклад за дейността и Консолидираният годишен доклад за дейността на Съвета на директорите за 2021 г.; Приемане на докладите на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидираният финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Приемане на решение относно разпределение на финансовия резултат за 2021 година; Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; Избор на Гюляй Рахман, регистриран одитор в одиторско дружество „Кроу България Одит“ ЕООД, рег. № 167, да извърши независим финансов одит на Годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Консолидираният финансов отчет на Дружеството за 2022 г.; Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; Приемане на Доклада на членовете на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнаграждения за 2021 г. УД е гласувало "За" по всички предложени точки.

На 28.06.2022 г. се проведе общо събрание на акционерите на **„Зърнени Храни България“ АД**. УД упражни правото си на глас във връзка с притежаваните от Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ акции от посочения емитент. На събранието е гласувано по следните точки от дневния ред: Приемане на Годишният доклад за дейността и Консолидираният годишен доклад за дейността на Управителния съвет за 2021 г.; Приемане на докладите на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидираният финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; Приемане на Годишният финансов отчет и Консолидираният финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнаграждения за 2021 г., съдържащ и програма за прилагане на Политиката за 2022 г.; Приемане на решение относно разпределение на финансовия резултат за 2021 година; Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2021 г.; Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; Избор на одиторско дружество „Гранд Торнтон“ ЕООД за регистриран одитор за 2022 г. УД е гласувало "За" по всички предложени точки.

На 28.06.2022 г. се проведе общо събрание на акционерите на **„Проучване и добив на нефт и газ“ АД**. УД упражни правото си на глас във връзка с притежаваните от Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ акции от посочения емитент. На събранието е гласувано по следните точки от дневния ред: Приемане на Годишният доклад за дейността и Консолидираният годишен доклад за дейността на Управителния съвет за 2021 г.; Приемане на докладите на регистрирания одитор за резултатите от

извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидираният финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; Приемане на Годишният финансов отчет и Консолидираният финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнаграждения за 2021 г., съдържащ и програма за прилагане на Политиката за 2022 г.; Приемане на решение относно разпределение на финансовия резултат за 2021 година; Освобождаване от отговорност на членовете на Управителният и Надзорния съвети за дейността им през 2021 г.; Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; Избор на одиторско дружество „Гранд Торнтон“ ЕООД за регистриран одитор за 2022 г. УД е гласувало "За" по всички предложени точки.

На 07.07.2022 г. се проведе общо събрание на акционерите на **„Актив Пропъртис“ АДСИЦ**. УД упражни правото си на глас във връзка с притежаваните от Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ акции от посочения емитент. На събранието е гласувано по следните точки от дневния ред: Приемане на Годишният доклад за дейността и Консолидираният годишен доклад за дейността на Съвета на директорите за 2021 г.; Приемане на докладите на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидираният финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Приемане на Годишният финансов отчет и Консолидираният финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Приемане на решение относно разпределение на финансовия резултат за 2021 година; Приемане на Доклада на членовете на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнаграждения за 2021 г.; Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; Избор на Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор с диплом от ИДЕС 0771 за проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2022 г.; Приемане на нов Устав на дружеството; Приемане на Правила за управлението на рисковете на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС; Приемане на промяна във възнаграждението на изп. директор на Дружеството; Приемане на промяна в състава на Одитният комитет на дружеството. е гласувало "За" по всички предложени точки.

На 02.12.2022 г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на **„Холдинг Център“ АД**. УД упражни правото си на глас във връзка с притежаваните от Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ акции от посочения емитент. На събранието е гласувано по следните точки от дневния ред: Избор на одиторско дружество „Бул Одит“ ООД, рег. № 23, за заверка на годишният индивидуален финансов отчет и годишният консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.; Приемане на промяна в Устава на Дружеството. УД е гласувало "За" по всички предложени точки.

2.2. Упражнено право на глас в дружества, в които ДФ „Юг Маркет Оптимум“ притежава акции

На 20.06.2022 г. се проведе общо събрание на акционерите на „София Комерс- Заложни Къщи“ АД. УД упражни правото си на глас във връзка с притежаваните от Договорен фонд Договорен фонд „Юг Маркет Оптимум“ акции от посочения емитент. На събранието е гласувано по следните точки от дневния ред: Приемане на Годишният доклад за дейността и Консолидираният годишен доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.; Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; Приемане на докладите на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидираният финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Приемане на Годишният финансов отчет и Консолидираният финансов отчет

на Дружеството за 2021 г.; Приемане на решение относно разпределение на финансовия резултат за 2021 година; Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; Избор на Галина Петрова Ковачка, регистриран одитор с диплом от ИДЕС 0636 за проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2022 г.; Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; приемане на Доклада на Съвета на директорите относно Прилагане на политиката за възнаграждения за 2021 г.; Приемане на решение за увеличение на капитала на Дружеството; Приемане на решение за промяна в Устава на Дружеството; Преизбиране на досегашните членове на СД за нов 5-годишен мандат. УД е гласувало "За" по всички предложени точки

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

УД "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" ЕАД не е използвало услуги 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 за сметка на колективната инвестиционна схема, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката за ангажираност

Правото на глас по акциите, притежавани от управляваните КИС се упражнява от УД чрез неговите законни представители - изпълнителния директор и прокуриста, или чрез упълномощено от тях лице. За участие в общото събрание, включително чрез пълномощник се спазват изискванията и процедурите, определени в приложимото законодателство на държавата членка по регистрация на публичното дружество, както и чл.116 от ЗППЦК, който изисква за всяко конкретно заседание на общото събрание пълномощникът да е овластен с изрично писмено пълномощно с минимално определено съдържание.

През 2022 г. УД е упражнило правото на глас във всички общи събрания на акционерите, в които е взело участие, чрез упълномощен представител.

Настоящият отчет е изготвен на 27.03.2023 г. и одобрен от Съвета на директорите на УД "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" ЕАД на 28.03.2023г.