

**"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" Ад, гр. София**

# **МАТЕРИАЛИ**

**ЗА**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ**

**28.06.2019г.  
гр. София**

ДО АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

ПОКАНА  
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, град София, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППК, свиква редовно / годишно/ Общо събрание на акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД на 28.06.2019 година от 10.00 часа, в град София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, със следния дневен ред, заедно с конкретни предложения за решения по него:

1.Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

2.Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година;

3.Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

4.Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

5.Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г.;

6.Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

7.Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

8.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година;

9.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите

дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2018 г. Печалбата на Дружеството за 2018 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

11. Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - ОС приема промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение - ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева и Виолета Александрова Михайлова - Иванова;

14. Избор на регистриран одитор за 2019 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2019 година да е РСМ БГ ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД.

16. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение - ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

17. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на "Велграф Асет Мениджмънт" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството (съгласно регистрите на "Централен Депозитар" АД) към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 68 979 758 (шестдесет и осем милиона деветстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и осем) броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на "Велграф Асет Мениджмънт" АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези

въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите съответно техните представители, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: град София, бул. "Брюксел" № 1. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството: [www.velgraf.com](http://www.velgraf.com), секция "Информация за инвеститори". Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, съгласно изискванията на закона.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с и инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Велграф Асет Мениджмънт" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "Велграф Асет Мениджмънт" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@velgraf.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от "Велграф Асет Мениджмънт" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗПЦК, е нищожно.


Съгласно чл.116 б, ал.1 от ЗПЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 28.06.2019 година.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 8.50 часа, в деня на събранията 28.06.2019 година и приключва в 9.50 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица се представяват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗПЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството-пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: град София, бул. "Брюксел" № 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2019 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събрането ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Изпълнителният директор Румен Горанов Цонков е упълномощен от Съветът на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД да подпише настоящата Поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите.

  
РУМЕН ЦОНКОВ.....  
Изпълнителен директор



## ПРОТОКОЛ

Днес, 13.05.2019 година, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, със седалище и адрес на управление: София, район "Слатина", бул. "Брюксел" № 1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков,
2. Цветелина Асенова Пеева,
3. Лидия Александрова Петрова.

Заседанието се проведе при дневен ред от една точка: "Вземане на решение за свикване на редовно (годишно) общо събрание на акционерите на дружеството".

След проведените обсъждания членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

## РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, град София, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД на 28.06.2019 година от 10.00 часа, в град София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, със следния дневен ред, заедно с конкретни предложения за решения по него:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания

одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г;

6.Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г;

7.Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

8.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

9.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2018 г. Печалбата на Дружеството за 2018 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

11.Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - ОС приема промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12.Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение - ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13.Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева и Виолета Александрова Михайлова - Иванова;

14.Избор на регистриран одитор за 2019 г. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. да е РСМ БГ" ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 г.;

15.Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

16. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

17. Разни,



Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на "Велграф Асет Мениджмънт" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството (съгласно регистрите на "Централен Депозитар" АД) към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 68 979 758 (шестдесет и осем милиона деветстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и осем) броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (едни) лев-всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на "Велграф Асет Мениджмънт" АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър

акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД списък с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите съответно техните представители, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: град София, бул. "Брюксел" № 1. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството: [www.velgraf.com](http://www.velgraf.com), секция "Информация за инвеститори". Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за

конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, съгласно изискванията на закона.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с и инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Велграф Асет Мениджмънт" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път "Велграф Асет Мениджмънт" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [office@velgraf.com](mailto:office@velgraf.com), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от "Велграф Асет Мениджмънт" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл.116 б, ал.1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 28.06.2019 година.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в

8.50 часа, в деня на събранието 28.06.2019 година и приключва в 9.50 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗПЗК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството-пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: град София, бул. "Брюксел" № 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2019 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

"Съветът на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД упълномощава Изпълнителния директор Румен Горанов Цонков да подпише Поканата за редовно общо събрание на акционерите.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, София, без възражения.

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ.....

ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ПЕЕВА.....

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА.....



До  
Общото събрание на акционерите  
на "Велграф Асет Мениджмънт" АД,  
гр. София

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**  
**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**  
**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**  
**НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 28.06.2019 Г.**

**1. По точка първа от дневния ред:**

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г., да приеме последния.

**2. По точка втора от дневния ред:**

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. да приеме последния.

**3. По точка трета от дневния ред:**

Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след разглеждане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г., да одобри и приеме последния.

**4. По точка четвърта от дневния ред:**

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018, да приеме последния.

**5. По точка пета от дневния ред:**

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г., да приеме последния.



**6. По точка шеста от дневния ред:**

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след разглеждане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г., да одобри и приеме последния.

**7. По точка седма от дневния ред:**

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г., да приеме последния.

**8. По точка осма от дневния ред:**

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г., да приеме **последния**.

**9. По точка девета от дневния ред:**

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение: Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2018 г. Печалбата на Дружеството за 2018 г. да се отнесе във Фонд "Резервен".

**10. По точка десета от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година.

**11. По точка единадесета от дневния ред:**

Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството.

**12. По точка дванадесета от дневния ред:**

Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в броя и/или в състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството.

**13. По точка тринадесета от дневния ред:**

Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл.107 от Закона за независимия финансов одит, да приеме решение за избиране на Одитен комитет на „Велграф Асет Мениджмънт" АД в състав от двама души, с мандат 1 година, а именно: Надежда Михайлова Георгиева и Виолета Александрова Михайлова – Иванова.

**14. По точка четиринадесета от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор за 2019 година.

- СД предлага на Общото Събрание да приеме решение за избор на „РСМ БГ“ ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2019 година;

**15. По точка петнадесета от дневния ред:**

Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

- СД предлага на Общото Събрание да приеме и утвърди Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД

**16. По точка шестнадесета от дневния ред:**

Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

- СД предлага на Общото Събрание да приеме решение, с което да одобри статута на Одитния комитет на дружеството.

**17. По точка седемнадесета от дневния ред:**

Разни.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да не приема решения по тази точка от дневния ред поради липса на предложения.



## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД

Днес, 13.05.2019 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. Брюксел №1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков;
2. Цветелина Асенова Пеева;
3. Лидия Александрова Петрова.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решения за предложени до Общото събрание на акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД по точките от дневния ред на редовното (годишно) Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.06.2019 г.;
2. Разни

След направените обсъждания, Съветът на директорите прие единодушно следните

### РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Примане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г., да приеме последния.

По точка втора от дневния ред:

Примане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. да приеме последния.

**По точка трета от дневния ред:**

Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след разглеждане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г., да одобри и приеме последния.

**По точка четвърта от дневния ред:**

Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г., да приеме последния.

**5. По точка пета от дневния ред:**

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г., да приеме последния.

**По точка шеста от дневния ред:**

Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след разглеждане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 г., да одобри и приеме последния.

**По точка седма от дневния ред:**

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г., да приеме последния.

**По точка осма от дневния ред:**

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г., да приеме последния.

**По точка девета от дневния ред:**

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2018 г. Печалбата на Дружеството за 2018 г. да се отнесе във Фонд "Резервен".

**По точка десета от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година.

**По точка единадесета от дневния ред:**

Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството.

**По точка дванадесета от дневния ред:**

Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в броя и/или в състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството.

**По точка тринадесета от дневния ред:**

Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл.107 от Закона за независимия финансов одит, да приеме решение за избиране на Одитен комитет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД в състав от двама души, с мандат 1 година, в именов: Надежда Михайлова Георгиева и Виолета Александрова Михайлова – Иванова.

**По точка четиринадесета от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор за 2019 година.

- СД предлага на Общото Събрание да приеме решение за избор на „РСМ БГ“ ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година.

По точка петнадесета от дневния ред:

Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

- СД предлага на Общото Събрание да приеме и утвърди Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

По точка шестнадесета от дневния ред:

Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

- СД предлага на Общото Събрание да приеме решение, с което да одобри статута на Одитния комитет на дружеството.

По точка седемнадесета от дневния ред:

Разни.

- СД предлага на Общото събрание на акционерите да не приема решения по тази точка от дневния ред поради липса на предложения.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

  
.....  
РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ

  
.....  
ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ПЕЕВА

  
.....  
ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

## Доклад на Директора за връзки с инвеститорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за дейността му през 2018 г.

В изпълнение на задълженията си, които произтичат от качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД и на основание чл. 116г, ал.4 от ЗППЗК, Ви представям отчета за дейността ми през отчетната 2018 година.

Съгласно изискванията на закона, основната роля на директора за връзки с инвеститорите е осъществяването на ефективната комуникация между дружеството и неговите акционери и потенциални инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса и Централния депозитар. В изпълнение на тези задължения, дейността по осъществяването на връзките с инвеститорите беше насочена главно в следните насоки, които ще бъдат разгледани подробно по-долу.

- Осъществяването на ефективна връзка между Съвета на Директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД и неговите акционери и лицата, които са проявили интерес да инвестират в дружеството, е едно от основните функции и задължения на директора за връзки с инвеститорите. На всеки акционер, който е пожелал да получи информация относно въпроси, свързани с дейността на дружеството, финансовите му резултати или икономически показатели, такава е била предоставяна от директора за връзки с инвеститорите. В качеството си на такъв, съм уведомявал своевременно всеки заинтересуван относно решението на ОСА за разпределяне или неразпределяне на дивидент, разяснявал съм и принципната процедура за изплащане на дивидентите, както и законовите изисквания относно упражняването на това право на акционерите. Като Директор за връзки с инвеститорите съм оказвал съдействие при всеки случай на възникнали въпроси или поставени проблеми от страна на акционери и инвеститори.
- С оглед на стимулирането на ефективността и прозрачността във взаимоотношенията между акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД и управителния орган на дружеството и подобряване на сътрудничеството между тях, своевременно съм актуализирал информацията на електронната страница на дружеството [www.velgraf.com](http://www.velgraf.com). На страницата е публикувана наличната финансова и корпоративна информация за Дружеството, вкл. информация за проведените Общи събрания, счетоводните отчети за дейността на дружеството, проспектите за публично предлагане на акции, както и всяка друга публична информация, засягаща дейността на дружеството.
- През отчетната 2018 година съм предоставял регулирана информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството пред КФН и БФБ при спазване на нормативно установените изисквания за необходимото съдържание и форма за представяне на тази информация. Тук се включват представяне на годишен финансов отчет на дружеството в срок до 90 дни от завършване на отчетната финансова година, на годишен консолидиран отчет на дружеството в срок до 180 дни от завършване на отчетната финансова година, на междинен

финансов отчет в срок до 30 дни от края на всяко отчетно тримесечие, на междинен консолидиран финансов отчет в срок до 60 дни от края на всяко отчетно три месечие, както и на информацията относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на дружеството. Очетите се изготвят въз основа на МСС и съгласно указанията на КФН, като годишният отчет и годишният консолидиран отчет задължително подлежат на последваща проверка и заверка от регистриран одитор. За изпратените чрез информационната система EXTRI до КФН, "БФБ-София"-АД и Централен депозитар материалите се води регистър по чл.116г, ал.3, т.5, ЗИПЗК. През 2018 г. дружеството е продължило да разпространява информацията до обществеността чрез информационната система INFOSTOCK, на основание Договор за разпространение на специална информация от 01.10.2013 г. между

„Велграф Асет Мениджмънт“ АД, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

„Инфосток“ ООД, в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ до КФН – чрез E-Register и до "БФБ-София" - чрез интегрираната система "EXTRI".

- През отчетната година бе проведено едно общо събрание на акционерите на

„Велграф Асет Мениджмънт“ АД и едно извънредно общо събрание на акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. След обявяването на поканата по партидата на дружеството в Търговския регистър, материалите, свързани с ОСА бяха представени в законоустановения срок на КФН, БФБ и ЦД. Материалите бяха на разположение и на електронната страница на дружеството, както и на хартиен носител на адреса на дружеството. След провеждане на ОСА, изготвените протоколи бяха представени на регулаторните органи и обществеността при условията и в срок, определени в ЗИПЗК.

Перспективи за дейността: Усилията ми като ДВИ и напред ще бъдат насочени към точното и навременно изпълнение на задълженията ми съгласно изискванията на закона и в съответствие с принципите на Националния кодекс за добро корпоративно управление. По този начин ще се стрема и напред да осигурявам достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:.....

Павел Павлов



## **ПРОТОКОЛ**

от заседание на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД

Днес, **14.05.2019 г.**, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. Брюксел №1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков;
2. Цветелина Асенова Пеева;
3. Лидия Александрова Петрова.

### **Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

1. Вземане на решение за одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 г.

2. Вземане на решение за одобряване и приемане на Доклада на Независимия одитор върху Годишния Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 г.

3. Вземане на решение за одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен Консолидиран Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 г.

4. Вземане на решение за одобряване и приемане на Доклада на Независимия одитор върху Консолидирания Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 г.

## **РЕШЕНИЕ:**

### **По точка първа от дневния ред:**

Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД одобрява и приема проверения и заверен Годишен Финансов Отчет на дружеството за 2018 г.

### **По точка втора от дневния ред:**

Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД одобрява и приема Доклада на Независимия одитор върху Годишния Финансов Отчет на дружеството за 2018 г.

**По точка трета от дневния ред:**

Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД одобрява и приема проверения и заверен Годишен Консолидиран Финансов Отчет на дружеството за 2018 г.

**По точка четвърта от дневния ред:**

Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД одобрява и приема Доклада на Независимия одитор върху Консолидирания Финансов Отчет на дружеството за 2018 г.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, без възражения.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



/РУМЕН ДОНКОВ/



/ЦВЕТЕЛИНА ПЕЕВА/



/ЛИДИЯ ПЕТРОВА/

## **ПРОТОКОЛ**

от заседание на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД

Днес, 14.05.2019 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. Брюксел №1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201079376,

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков;
2. Цветелина Асенова Пеева;
3. Лидия Александрова Петрова.

### Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, която да бъде предложена за утвърждаване на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н/20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

По точка единствена от дневния ред: Съветът на директорите прие единодушно следното

## **РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н/20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор, Съветът на директорите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, както следва:

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл. 1** (1) „Велграф Асет Мениджмънт“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол, управлението и дейността на дружеството.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „Велграф Асет Мениджмънт“ АД

**Чл. 2** (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД с активното участие на независимия член на Съвета на директорите, на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти, ако е необходимо, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността на политиката.

(2) Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който предлага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(4) Докладът по ал.3 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществени изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

(5) Докладът по ал.3 следва да е със съдържание по чл.13, т.1 -15 от Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

**Чл. 3** Съветът на директорите на дружеството носи отговорност за прилагането на политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

## II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

**Чл. 4** (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

- Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД;

- Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съвета с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството;

- Недопуска не на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията ;

- Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.

**Чл. 5** (1) "Велграф Асет Мениджмънт" АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(2) Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**Чл. 6** (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които и имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, а именно:

(а) осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;

(б) увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;

(в) печалба и развитие на дружеството;

(г) подобряване на бизнес средата ;

(д) налагане на високи стандарти на фирмено управление;

(е) интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;

(ж) стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;

(з) увеличаване на изгодата за акционерите;

(и) адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;

(й) спазването на приложимите правила и процедури ;

(к) насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;

(л) спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

**Чл. 7** (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

**Чл. 8** (1) Съветът на директорите на дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати по чл.6, ал.1 зависят от тяхната дейност.

Целите във връзка с чл.6, ал.1 се определят с приемане от Съвета на директорите на дружеството на бизнес-плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.

**Чл. 9** (1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(2) Възнаграждението и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителните директори, се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството или чрез лице, упълномощено от Общото събрание на акционерите.

(3) Общото събрание на акционерите взема решение за плащане, размера и условията на плащане на променливо възнаграждение за членовете на Съвета на директорите.

(4) Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Одитивния комитет.

(5) Размерът на възнагражденията на прокуриста на дружеството се определя в договор за търговско управление.

**Чл. 10** (1) Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните членове във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, се уреждат с политиката за възнагражденията на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Към настоящия момент „Велграф Асет Мениджмънт“ АД не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните директори на дружеството, както и плащания във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.



Общият размер на обезщетенията по ал.1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(2) Обезщетенията по ал.1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на дружеството, съответно на изпълнителните директори.

**Чл. 11** (1) Договорът с членовете на Съвета на директорите следва да включва разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

**Чл. 12** (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на директорите, както и на изпълнителните членове променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобване на акции или други финансови инструменти.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

**Чл. 13** (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

- Прозрачност на получаваните възнаграждения;
- Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството и изпълнителните членове с постигнатите резултати.

### III. ОПОВЕСТЯВАНЕ

**Чл. 14.** (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на "Велграф Асет Мениджмънт" АД - <http://www.velgraf.com>.

(2) "Велграф Асет Мениджмънт" АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

(3) Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на съвета, както и за получени от тях други материални стимули, се представя с годишния доклад за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

#### IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата политика е приета в съответствие с Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор за изискванията към вознагражденията.

§ 2. Настоящата политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за вознагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, без възржения.

#### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



.....  
/РУМЕНЦОНКОВ/



.....  
/ЦВЕТЕЛИНА ПЕЕВА/



.....  
/ЛИДИЯ ПЕТРОВА/

Дата: 14.05.2019 г.

## ДОКЛАД

за дейността на одитния комитет  
на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, ЕИК 201079376,  
за периода от 01 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г.

№ по ред	Тема	Отговор
1.	Численост на състава на одитния комитет.	Одитният комитет на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД се състои от двама членове
2.	Имена и квалификация на членовете на одитния комитет.	Надежда Георгиева – председател Виолета Александрова Михайлова - Иванова - член
3.	Дата на приемане (дата на последна редакция) на статута на одитния комитет.	Статутът на Одитния комитет на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД е разработен в съответствие с изискванията на чл. 108 на Закона за независимия финансов одит. Той е приет от Общото събрание на акционерите, проведено 29 юни 2018 г.
4.	Брой на заседанията на одитния комитет.	За 2018 г. Одитният комитет е заседавал четири пъти на регулярна база. На редовните заседания са разгледани актуализираните правила за работа на Комитета, процедурите по избор на регистриран одитор, неговата независимост, ключовите въпроси и констатации от одита на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД и дъщерните му дружества (Групата), както и текущото наблюдение върху финансовата отчетност в Групата, ефективността на вътрешната контролна среда и системата за управление на риска по отношение на финансовото отчитане.
5.	Обяснение на начина, по който комитетът е направил оценка на ефективността на процеса по независим финансов одит.	По време на изпълнението на ангажимента за независим финансов одит, включващ периода, обхванат от одита, както и процеса до издаването на одиторския доклад след това, Комитетът комуникира с Ръководството и регистрирания одитор по всички въпроси. Разгледани и/или комуникирани са опитът и квалификацията на лицата, участващи от страна на Регистрирания одитор, одиторската стратегия и подход за текущия ангажимент, идентифицираните ключови въпроси, както и формираните констатации и направените препоръки. На база на това Одитния комитет оценява ефективността на процеса по

		независим финансов одит.
6.	Обяснение на подхода за назначаване или преназначаване на външния одитор.	Външният одитор се избира от Общото събрание на акционерите по предложение на Одитния комитет след провеждане на процедурите, предвидени в Правилника(статута) на одитния комитет.
7.	Кога е проведен последният подбор за назначаване на външен одитор?	Последният подбор на регистриран одитор е проведен през 2018 г.
8.	Последният предварителен подбор за назначаване на регистриран одитор от одитния комитет ли е проведен? Ако отговорът е „не“, кой е извършил подбора и съответно предложението за назначаване на външен одитор пред общото събрание?	През 2018 г. съгласно Правилника (статута) на Одитния комитет, той е извършил подбора и е направил предложение към УС за назначаване на регистриран одитор за периода. Проведено е извънредно общо събрание на акционерите на 15.11.2018 г. за избор на регистриран одитор, на което е избрано дружеството “РСМ БГ” ЕООД - одиторско дружество №173 за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г.
9.	Колко регистрирани одитори (одиторски дружества) са били поканени при последния предварителен подбор и съответно колко кандидати са подали оферти?	При последния предварителен подбор на регистриран одитор са поканени три броя Одиторски дружества, като и трите подават оферти за одит на консолидирания и индивидуалния финансов отчет на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
10.	При последния предварителен подбор за назначаване на регистриран одитор общото събрание избрало ли е одитора/ите, съгласно предложението на одитния комитет?	При последния предварителен подбор за назначаване на регистриран одитор общото събрание назначава регистрирания одитор, съгласно предложението на акционера „Блясък“ ЕООД.
11.	Име на настоящия регистриран одитор (одиторско дружество).	“РСМ БГ” ЕООД - одиторско дружество №173
12.	Продължителността на мандата на настоящия регистриран одитор (одиторско дружество).	“РСМ БГ” ЕООД - одиторско дружество №173 е назначено за одитор на финансовия отчет и на консолидирания финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт” АД за годината, завършила на 31 декември 2018 г.
13.	Име на настоящия отговорен одитор (когато одитът се изпълнява от одиторско дружество).	Настоящият отговорен одитор за одита на консолидирания и индивидуалния финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт” АД е “РСМ БГ” ЕООД - одиторско дружество №173.
14.	Колко време изпълнява функцията настоящият отговорен одитор (когато одитът се изпълнява от одиторско дружество)?	Настоящият отговорен одитор изпълнява тази функция за първа година.
15.	Описание на политиката на комитета за одобрение на неаудитни услуги, предоставяни от одитора по задължителен финансов одит.	Политиката на Комитета по отношение на други услуги, които могат да бъдат предоставяни от регистрирания одитор, е в съответствие с чл. 64, ал.1 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), във връзка с чл. 5 Регламент 537/2014 (Регламента), като се допуска единствено предоставяне на данъчни услуги, по

		<p>смысла на регламента, при условие, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-услугите не оказват влияние или оказват несъществено влияние, поотделно или общо, върху финансовите отчети, предмет на ангажимента за одит;</li> <li>-оценката за влиянието им върху финансовите отчети е документирана и изчерпателно обяснена в доклада за Одитния комитет;</li> <li>-регистрацията на одитора спазва изискванията за независимост.</li> </ul> <p>Допустимите услуги могат да бъдат предоставени от регистрирания одитор само след изричното одобрение от страна на Одитния комитет, за което първият е длъжен да уведоми Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, като предостави копие от уведомлението до Комитета. Във връзка с изисквания на Закона и Регламента, Одитният комитет е установил рестриктивна политика, като допуска използването на такива услуги по изключение и при крайна необходимост.</p>
16.	Описание по какъв начин се гарантира обективността и независимостта на одитора по задължителен финансов одит при предоставяне на неаудитни услуги, предоставяни от одитора по задължителен финансов одит.	В случай на предоставяне на допълнителни услуги, извън одита, от страна на регистрирания одитор, Одитният комитет изисква услугите да бъдат предоставени от друг екип, който не участва в ангажимента за одит на финансовите отчети.
17.	Размер на възнагражденията за задължителен одит на индивидуалния и консолидирания (когато е приложимо) финансов отчет.	Договорените възнаграждения за одит на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 г. са оповестени в индивидуалния и консолидирания финансови отчети.
18.	Размер на възнагражденията за свързани с одита услуги и други неаудитни услуги, предоставени от одитора по задължителен финансов одит.	Възнагражденията за свързани с одита и други неаудитни услуги са оповестени в индивидуалния и консолидирания финансови отчети.
19.	Списък на дадените одобрения за предоставяне на предприятието от външния одитор на услуги, различни от задължителния финансов одит.	През 2018 г. не са искани, съответно не са давани одобрения от страна на Одитния комитет за предоставяне на услуги, различни от задължителния одит, от регистрирания одитор.
20.	През годината одитният комитет отказал ли е искане за предоставяне на други неаудитни услуги от одитора по задължителен финансов одит? Ако отговорът е „да“, моля посочете вида на поисканите услуги и какви са били причините за отказите?	През 2018 г. не са искани, съответно не са отказвани одобрения от страна на Одитния комитет за предоставяне на услуги, различни от задължителния одит.
21.	Информация за установени заплахи (ако има такива) за независимостта и обективността на външния одитор.	По време на изпълнението на ангажимента за независим финансов одит, включващ периода, обхванат от одита, както и процеса до издаването на одиторския доклад след това, не са установени заплахи за независимостта и



		вността на регистрирания одитор.
22.	Списък на предоставените от външния одитор услуги на контролираните от одитираното предприятие дружества.	През 2018 г. регистрираният одитор не е предоставил услуги по задължителен финансов одит на част от дъщерните предприятия на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.
23.	Информация за решенията (ако има такива) за назначаване на преглед за контрол на качеството преди издаване на одиторския доклад от определен от одитния комитет друг регистриран одитор в случаите на чл. 66, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.	През периода не са били приложими разпоредбите на чл. 66, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.
24.	Информация за решенията (ако има такива) за продължаване от външния одитор изпълнението на ангажименти по задължителен финансов одит в случаите на чл. 66, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.	През периода не са били приложими разпоредбите на чл. 66, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.
25.	Колко пъти през отчетната година одитният комитет се е срещал с ръководството и с лицата, натоварени с общо управление, за да комуникира своята дейност, констатиращи слабости в предприятието и свързаните с тях препоръки?	През периода, обхванат от одита, и след това, Комитетът е провел четири срещи с Ръководството и лицата, натоварени с общо управление, на които са обсъдени текущото наблюдение върху финансовата отчетност в Групата и ефективността на системите за вътрешен контрол, и управление на рисковете. Не са установени системни слабости в системите, които изискват корекции. Комуникирани са констатации във връзка с оптимизация и усъвършенстване на процесите на финансова отчетност в Дружеството, съответно групата му.
26.	Колко пъти през отчетната година одитният комитет се е срещал с ръководството и с лицата, натоварени с общо управление, за да комуникира резултатите от задължителния одит и приноса му за достоверността на финансовите отчети, както и ролята на одитния комитет в процеса по финансово отчитане?	През периода, обхванат от одита, и след това, Комитетът е провел четири срещи с Ръководството и лицата, натоварени с общо управление, на които са комуникирани целите на независимия финансов одит и на Комитета, както и техния принос за финансовата отчетност. Комуникирани са констатациите, установени от регистрирания одитор в хода на ангажимента за одит на консолидирания и индивидуалния финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, и тези, установени в хода на дейността на Одитния комитет, както и констатациите, предприетите действия, и тяхното отражение върху финансовата отчетност на Дружеството.
27.	Колко пъти през отчетната година одитният комитет се е срещал с външния одитор, за да осъществява мониторинг върху изпълнението на одита?	По време на изпълнението на ангажимента за независим финансов одит, включващ периода, обхванат от одита, както и процеса до издаването на одиторския доклад след това, е проведена една среща с регистрирания одитор, на която е обсъдено изпълнението на ангажимента и проведен мониторинг върху него.



28.	Външният одитор представил ли е допълнителния доклад на одитния комитет преди или заедно с представянето на одитния доклад? Ако отговорът е „не“, какви са били причините за това?	Регистрираният одитор е предоставил допълнителен доклад относно одита на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на Дружеството с дата съответно 2 април 2019 г. Обсъдени са направените констатации и препоръки от страна на регистрирания одитор.
29.	Одитният комитет запознал ли се е и съответно дали е взел предвид констатации и препоръки, направени от КПНРО при последната инспекция за гарантиране качеството на професионалната дейност на външните одитори?	Проверка от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в България и ИДЕС за контрол на качеството не е извършвана, поради това, че дружеството „РСМ БГ“ ЕООД, на което управител е Мариана Михайлова - регистриран одитор №203 е новорегистрирано и такава проверка му предстои.
30.	Външният одитор обсъждал ли е с одитния комитет ключовите въпроси от одита, както и констатираните съществени пропуски и несъответствия във вътрешния контрол и в процеса по финансово отчитане на одитираното предприятие?	Регистрираният одитор е идентифицирал ключови одиторски въпроси, които са комуникирани и анализирани, спрямо твърденията за вярност във финансовите отчети и свързаните рискове, доказателства и процедури. Ключовите въпроси са обсъдени с Одитния комитет и Ръководството на дружеството на ниво планиране на одитните ангажименти и при приключването им.
31.	Одитният комитет давал ли е през отчетната година препоръки и предложения за подобряване ефективността на процеса по финансово отчитане в предприятието? Ако отговорът е „да“, моля посочете накратко дадените препоръки.	През текущия период са направени препоръки за ускоряване на процеса по актуализация на счетоводните политики, свързани с влизането в сила на МСФО 9 и МСФО 15.
32.	Одитният комитет давал ли е през отчетната година препоръки за подобряване системата за вътрешен контрол и системата за управление на риска в предприятието? Ако отговорът е „да“, моля посочете накратко дадените препоръки.	През текущия период не са правени препоръки относно структурата, функции и процесите на вътрешния контрол и системата за управление на риска.
33.	Одитният комитет давал ли е през отчетната година препоръки за подобряване дейността по вътрешен одит в предприятието? Ако отговорът е „да“, моля посочете накратко дадените препоръки.	Дружеството няма изградено самостоятелно звено за вътрешен одит. Мониторинг на системата за вътрешен контрол се осъществява от отделни лица и структури, на които са възложени и други контролни дейности. В този смисъл Одитният комитет разглежда вътрешния одит в контекста на цялостната система на вътрешен контрол, както и свързаните препоръки и констатации.
34.	Одитният комитет извършвал ли е действия за проследяване изпълнението на дадени през предходната година препоръки?	През предходните периоди са правени препоръки във връзка с промени в счетоводно законодателство и изискванията за разкриване на информация от емитенти на ценни книжа. Препоръките са изпълнени, като дружеството прилага всички нови стандарти, изменения и разяснения, приети от Европейския съюз и в сила

		за съответните периоди, както и всички изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и свързаните нормативни актове.
35.	Установени проблемни въпроси във връзка с определените от Закона за независимия финансов одит функции на одитния комитет по отношение дейността на външния одитор.	По време на изпълнението на ангажмента за независим финансов одит, включващ периода, обхванат от одита, периода преди това, както и процеса до издаването на одиторския доклад за текущия период не са установени проблемни въпроси, във връзка със ЗНФО, относно регистрирания одитор.
36.	Друга информация, която одитният комитет счита за необходимо да сподели с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.	През текущия период не са възникнали други въпроси, които да изискват допълнително комуникиране или разглеждане от страна на Одитния комитет.

Докладът е приет с Решение на Одитния комитет от 07.05.2019 г.

Председател:

  
/Надежда Георгиева/

## **ПРОТОКОЛ**

**от заседание на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД**

Днес, 14.05.2019 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. Брюксел №1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков;
2. Цветелина Асенова Пеева;
3. Лидия Александрова Петрова.

### **Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, която да бъде предложена за утвърждаване на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н/20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

По точка единствена от дневния ред: Съветът на директорите прие единодушно следното

### **РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н/20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор, Съветът на директорите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, както следва:

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**

## **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1** (1) „Велграф Асет Мениджмънт“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол, управлението и дейността на дружеството.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „Велграф Асет Мениджмънт“ АД

**Чл. 2** (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД с активното участие на независимия член на Съвета на директорите, на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, ка-кто и на външни консултанти, ако е необходимо, които следва да осигурят независима прецен ка за целесъобразността на политиката .

(2) Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който предлага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(4) Докладът по ал.3 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

(5) Докладът по ал .3 следва да е със съдържание по чл.13, т.1 -15 от Наредба № 48 от 2013 г . за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

**Чл. 3** Съветът на директорите на дружеството носи отговорност за прилагането на политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

## **II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ**

**Чл. 4** (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

- Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД;

- Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съвета с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.

- Недопуска не на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията ;

- Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.

**Чл. 5** (1) "Велграф Асет Мениджмънт" АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(2) Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**Чл. 6** (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които и имат за цел да насърчат стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, а именно:

(а) осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;

(б) увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;

(в) печалба и развитие на дружеството;

(г) подобряване на бизнес средата ;

(д) налагане на високи стандарти на фирмено управление;

(е) интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;

(ж) стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;

(з) увеличаване на изгодата за акционерите;

(и) адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;

(й) спазването на приложимите правила и процедури ;

(к) насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;

(л) спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.



**Чл. 7** (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

**Чл. 8** (1) Съветът на директорите на дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати по чл.6, ал.1 зависят от тяхната дейност.

Целите във връзка с чл.6, ал.1 се определят с приемане от Съвета на директорите на дружеството на бизнес-плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.

**Чл. 9** (1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(2) Възнаграждението и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителните директори, се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството или чрез лице, упълномощено от Общото събрание на акционерите.

(3) Общото събрание на акционерите взема решение за плащане, размера и условията на плащане на променливо възнаграждение за членовете на Съвета на директорите.

(4) Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

(5) Размерът на възнагражденията на прокуриста на дружеството се определя в договор за търговско управление.

**Чл. 10** (1) Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните членове във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, се уреждат с политиката за възнагражденията на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Към настоящия момент „Велграф Асет Мениджмънт" АД не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните директори на дружеството, както и плащания във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

Общият размер на обезщетенията по ал.1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(2) Обезщетенията по ал.1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на дружеството, съответно на изпълнителните директори.

**Чл. 11** (1) Договорът с членовете на Съвета на директорите следва да включва разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

**Чл. 12** (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на директорите, както и на изпълнителните членове променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобване на акции или други финансови инструменти.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

**Чл. 13** (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

- Прозрачност на получаваните възнаграждения;
- Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството и изпълнителните членове с постигнатите резултати.

### III. ОПОВЕСТЯВАНЕ

**Чл. 14.** (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на "Велграф Асет Мениджмънт" АД - <http://www.velgraf.com>.

(2) "Велграф Асет Мениджмънт" АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

(3) Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на съвета, както и за получени от тях други материални стимули, се представя с годишния доклад за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

#### **IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. Настоящата политика е приета в съответствие с Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор за изискванията към вознагражденията.

§ 2. Настоящата политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за вознагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, без възражения.

#### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



.....  
/РУМЕН ЦОНКОВ/



.....  
/ЦВЕТЕЛИНА ПЕЕВА/



.....  
/ЛИДИЯ ПЕТРОВА/

ДО  
Съвета на директорите  
На „Велграф Асет Мениджмънт“ АД

## ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ,

На основание Закона за независимия финансов одит и след съгласуване на направените от акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД предложения за избор на регистриран одитор за 2019 година, Одитния комитет на „Велграф Асет Мениджмънт“ предлага за регистриран одитор “РСМ БГ” ЕООД, одиторско дружество №173, да бъде избрано за регистриран одитор на дружеството за 2019 година, което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2019 година.

София, 14.05.2019 г.

Одитен комитет:

Виолета Михайлова – Иванова

Надежда Георгиева



## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 107, ал. 5 и ал. 4 от Закона за независимия финансов одит


Долуподписаната, Надежда Михайлова Георгиева, в качеството ми на номинирана за член на Одитния комитет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 201079376, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Брюксел“ № 1 (наричано по-нататък „Дружеството“),

### ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласна съм да бъда избрана за член на Одитния комитет на Дружеството;
2. Притежавам образователно-квалификационна степен „магистър“ и имам познания в областта, в която работи Дружеството;
3. Имам не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.
4. Не съм член на Съвета на директорите, изпълнителен директор и служител Дружеството;
5. Не съм лице, което в трайни търговски отношения с Дружеството;
6. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокуриснт или служител на лице по т. 5 от настоящата декларация;
7. Не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите или служител на дружеството.

Запозната съм, че при промяна на декларираните по-горе обстоятелства съм длъжна незабавно да уведомя Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД и да поискам прекратяване на функциите ми като член на Одитния комитет.

Декларатор:





**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл. 107, ал. 5 и ал. 4 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаната, Виолета Александрова Михайлова - Иванова, в качеството ми на номинирана за член на Одитния комитет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 201079376, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Брюксел” № 1 (наричано по-нататък „Дружеството“),

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Съгласна съм да бъда избрана за член на Одитния комитет на Дружеството;
2. Притежавам образователно-квалификационна степен „магистър” и имам познания в областта, в която работи Дружеството;
3. Имам не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.
4. Не съм член на Съвета на директорите, изпълнителен директор и служител Дружеството;
5. Не съм лице, което в трайни търговски отношения с Дружеството;
6. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 5 от настоящата декларация;
7. Не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите или служител на дружеството.

Запозната съм, че при промяна на декларираните по-горе обстоятелства съм длъжна незабавно да уведомя Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД и да поискам прекратяване на функциите ми като член на Одитния комитет.

Декларатор: Виолета Александрова Михайлова - Иванова



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ..... ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на.....г. от МВР- ..... с постоянен адрес в гр. .... ул. "....." № .... ет. .... ап. ... в качеството ми на акционер, притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични и акции с право на глас от капитала на „Вел граф Асет Мениджмънт“ АД, гр.София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376, на основание Чл. 116, ал.1 от Закона за Публичното предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН ..... притежаващ л.к. № ..... издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. .... ул. „.....“ № ..... ет. .... ап. .... да ме предста влява на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 28.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година ;
4. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;
6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 годи на. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверен ия и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 годи на;
7. Приемане на отчета на Одитн ия комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година;
9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г. Проект за решение - ОС приема предложението направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2018 г. Печалбата на Дружеството за 2018 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година;

11. Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - ОС приема промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството ;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение - ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева и Виолета Александрова Михайлова – Иванова;

14. Избор на регистриран одитор за 2019 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2019 година да е РСМ БГ" ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД.

16. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

17. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Вел граф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2018 година;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2018 година;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2018 г. Печалбата на Дружеството за 2018 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година;

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в Устава на "Велграф Асет

Мениджмънт" АД, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т. 13 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева и Виолета Александрова Михайлова - Иванова;

По т. 14 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2019 година да е РСМ БГ" ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

По т. 15 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД;

По т. 16 от дневния ред: Да гласува «.....» Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

По т. 17 от дневния ред:

Да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включен и в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

/...../

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният....., ЕГН....., притежаващ л.к. № ..... издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. "....." № ....., ет....., ап ....., в качеството ми на Изпълнителен директор/ Управител и представляващ....." със седалище и адрес на управление в гр. ...., ул. "....." № ....., рег. по ф.д. № ...../..... г. на ..... съд, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ....., акционер - юридическо лице, притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични и акции с право на глас от капитала на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 201079376, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... ЕГН....., притежаващ л.к. №....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. "....." № ....., ет. ...., ап. ...., да представлява "....." ..... на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 28.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по- долу начин, а именно :

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година ;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт " АД за 2018 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година ;



5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;
6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт " АД за 2018 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт " АД за 2018 година;
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година;
9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2018 г. Печалбата на Дружеството за 2018 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";
10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година ;
11. Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - ОС приема промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт " АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;
12. Промени в броя и/ или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение - ОС приема промени в броя и/ или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;
13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева и Виолета Александрова Михайлова - Иванова;
14. Избор на регистриран одитор за 2019 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2019 година да е РСМ БГ" ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;
15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт " АД. Проект за решение - Общото събрание на

акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

16. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

17. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т.1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2018 година;

По т.2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година;

По т.3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

По т.4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

По т.5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

По т.6 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

По т.8 от дневния ред: Да гласува «„ .....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

По т.9 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2018 г. Печалбата на Дружеството за 2018 г. да се отнесе във Фонд "Резервен;

По т.10 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година;

По т.11 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т.12 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т.13 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева и Виолета Александрова Михайлова - Иванова;

По т.14 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2019 година да е РСМ БГ" ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

По т.15 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мен иджмънт" АД ;

По т.16 от дневния ред: Да гласува «.....» Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

По т.17 от дневния ред:

Да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231 , ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЩОЖНО.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

/...../

## **ПРОТОКОЛ**

от заседание на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД

Днес, 14.05.2019 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. Брюксел №1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков;
2. Цветелина Асенова Пеева;
3. Лидия Александрова Петрова.

### **Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

Приемане на правилник на Одитния комитет на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, който да бъде предложен за утвърждаване на Общото събрание на акционерите.

По точка единствена от дневния ред: Съветът на директорите, на основание чл. 107, ал.7 от ЗНФО при единодушно следното

## **РЕШЕНИЕ:**

### **ПРАВИЛНИК НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД**

#### **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1.** (1) Одитният комитет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД (Дружеството) е независим орган и се състои от двама члена – физически лица.

(2) Одитният комитет се избира от общото събрание на акционерите, което определя броя на членовете и техния мандат.

**Чл. 2.** (1) За членове на одитния комитет могат да бъдат избирани лица, които отговарят на изискванията на закона. Тези обстоятелства се установяват с писмена

декларация, подадена до общото събрание преди датата на избора от всяко лице, номинирано за член на одитния комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено Съвета на директорите и прекратява функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се избира нов член.

(2) Мнозинството на членовете на одитния комитет са външни и независими лица за Дружеството.

(3) Членовете на одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

**Чл. 3.** (1) Одитният комитет избира от своя състав председател и секретар.

(2) Председателят ръководи дейността на комитета. Председателят трябва да отговаря на изискванията на закона.

(3) Секретарят на комитета:

1. води и съхранява протоколите от заседанията на одитния комитет;

2. отговаря за навременното изпращане на всички необходими доклади и уведомления до Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

**Чл. 4.** Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процеса по финансово отчитане в Дружеството;
2. наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол в Дружеството;
3. наблюдава ефективността на системата за управление на риска в Дружеството;
4. наблюдава дейността по вътрешния одит в Дружеството;
5. наблюдава независимия финансов одит в Дружеството, като взема предвид констатациите и заключенията, свързани с обхвата на проверките на външния одит.
6. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на Дружеството в съответствие с изискванията на закона и Регламент (ЕС) № 537/2014, включително наблюдава целесъобразността на предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното Дружество.

## **III. ПРАВА**

**Чл. 5.** (1) Одитният комитет има право:

1. да извършва прегледи на процесите по финансово отчитане в Дружеството, системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете и да представя препоръки и предложения, за да се гарантира тяхната ефективност;



2. да издаде повече от една препоръка по чл. 8, т. 4 от тези правила;

3. да изисква и получава достъп до всякаква информация и документи, необходими за изпълнение на неговите функции и задължения;

4. да получава сигнали от служителите и акционерите на Дружеството за допуснати грешки, неправилни или незаконни действия, свързани с процесите на финансово отчитане в Дружеството;

5. да разследва всички сигнали за нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и задължения, като получава съдействие от Съвета на директорите на Дружеството;

6. да запази конфиденциалност при получаване на сигнали за докладвани и разкрити нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и задължения.

7. членовете на одитния комитет имат право да получат възнаграждение за предоставената от тях услуга;

Чл. 6. Отношения с членовете на Одитния комитет се уреждат допълнително чрез председателя на Съвета на директорите на Дружеството.

Чл. 7. Членовете на одитния комитет имат следните права:

1. да участват в заседанията на комитета лично или като упълномощят пиемено друг член на комитета;

2. да поискат свикване на заседание на комитета;

3. да предлагат за разглеждане точки от дневния ред и да правят предложения за решения;

4. да гласуват "за" или "против" предложените решения.

### III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 8. Одитният комитет има следните задължения:

1. да информира Съвета на директорите за резултатите от независимия одит, като пояснява по какъв начин този одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. да извърши преглед на независимостта на външния одитор на Дружеството в съответствие с изискванията на нормативната уредба и да представи оценка на съдържанието на последния годишен доклад за прозрачност, публикуван от одитора;

3. да се произнесе по договора за извършване на независим финансов одит преди сключването му;

4. да издаде препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружеството;

5. при необходимост да обсъди с одитора заплахите за неговата независимост и да предприеме предпазни мерки за намаляване на тези заплахи при условията, посочени в закона;

6. да уведомява в седемдневен срок Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, като и Съвета на директорите за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал.3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО, свързано с дейността на одитора;

7. да отчете дейността си пред общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет;

8. да представи доклада за дейността си пред Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в законовия срок.

9. да уведомява Съвета на директорите за всяко издадено одобрение за предоставяне на разрешени услуги по закон извън задължителния финансов одит;

10. да изпълнява други задължения възложени му съгласно закон или с този Правилник.

**Чл. 9.** (1) Членовете на одитния комитет имат следните задължения:

1. да присъстват на заседанията на комитета;

2. да уведомят незабавно одитния комитет и Съвета на директорите за всички обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството и биха допринесли за предотвратяване на грешки, злоупотреби или измами и които са им станали известни при осъществяване на техните задължения;

3. да пазят фирмената и търговската тайна на дружеството и да не разпространяват сведенията и фактите, които са им станали известни при изпълнение на функциите, както и да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване. Това задължение те са длъжни да изпълняват и след като престанат да бъдат членове на одитния комитет;

4. да не разгласяват данни за финансовото състояние на дружеството, на свързаните му лица, както и на неговите контрагенти преди тяхното оповестяване по реда на закона.

(2) Членът на одитния комитет е длъжен да изпълни поетото задължение до края на определения мандат. Той може да поиска да бъде сменен, като подаде мотивирано писмено заявление до Съвета на директорите най-късно до вземане на решението за свикване на общо събрание на акционерите.

#### **IV. ЗАСЕДАНИЯ**

**Чл. 10.** (1) Заседанията и работата на одитния комитет се водят от председателя.

(2) Заседанията на комитета се свикват от председателя – по негова инициатива или по предложение на който и да било от членовете на Съвета. Председателят на одитния комитет няма право да откаже свикването на заседание.

**Чл. 11.** (1) Заседанието е редовно, ако на него физически присъстват повече от половината членове на комитета. Никой присъстващ не може да представлява повече от

един отсъстващ.

(2) Ако са поканени, на заседанията могат да присъстват компетентни служители на Дружеството, външните одитори или консултанти.

**Чл. 12.** (1). Одитният комитет провежда своята дейност оперативно. Комитетът провежда присъствено заседание най-малко веднъж в годината.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Одитният комитет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са подписали протокола.

(4) За всяко заседание на комитета се води протокол, в който се отразяват дневния ред, взетите решения и начина на гласуване на членовете. Протоколите се подписват от всички присъствали на заседанието членове.

(5) Срокът за съхранение на протоколите е пет години.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

  
.....  
/РУМЕН ЦОНКОВ/

  
.....  
/ЦВЕТЕЛИНА ПЕЕВА/

  
.....  
/ЛИДИЯ ПЕТРОВА/