



APSTIPRINĀTS

ar ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības „INVL Asset Management”
2025.gada 20.jūnija valdes lēmumu Nr. 20/06/2025

ZIŅOJUMS

par ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “INVL Asset Management”
iesaistīšanās politikas īstenošanu 13.06.2024.-20.06.2025.

Rīgā, 2025.gada 20.jūnijā

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības „INVL Asset Management” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) valde, ievērojot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 75.⁴panta ceturto daļu un saskaņā ar Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas dokumentu „Iesaistīšanās politika” (turpmāk tekstā - Politika) katru gadu līdz 1.augustam sagatavo ziņojumu par Sabiedrības iesaistīšanās politikas īstenošanu.

Vispārīga informācija par to, kā Sabiedrība īsteno balsošanas tiesības

Sabiedrība izmanto balsstiesības saskaņā ar Politiku. Sabiedrība parasti aktīvāk izmanto akcionāru tiesības gadījumos, kad ieguldījumi ir saistīti ar ieguldījumiem Baltijas valstīs vai iegūtās balsis veido būtisku daļu no emitenta emitēto finanšu instrumentu kopējā skaita (ne vairāk kā 5%).

Gadījumos, kad ieguldījumi akciju sabiedrību akcijās tiek veikti netieši, t.i., izmantojot kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus vai citus finanšu instrumentus, Politikas noteikumu īstenošana ir ierobežota. Šādā gadījumā Sabiedrība vispirms izvērtē, vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vai cita finanšu instrumenta pārvaldnieks ir izstrādājis un piemēro līdzdalības politiku, un dara visu iespējamo, lai līdzdalības jautājumu šajā finanšu instrumentā īstenotu pēc iespējas tuvāk šai politikai.

Sabiedrība piedalās balsošanā uzņēmumos, kuros Sabiedrībai ir tieša līdzdalība un kuru akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū, ja tas ir atbilstoši no izmaksu un darba kārtības viedokļa.

Svarīgo balsojumu skaidrojums

Pārvaldot valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus, Sabiedrība 2023./2024. gadā piedalījās balsošanā par Sabiedrības pārvaldīto portfeļu akcijām.

2025. gada 20. jūnijā Sabiedrība iesniedza balsis AS “Madara Cosmetics” ikgadējā akcionāru sapulcē 2. līmeņa plāna “INVL Ekstra 47+” akciju vārdā. Sabiedrība balsoja “par” uzņēmuma gada pārskata apstiprināšanu, “par” 3 480 345,28 EUR no uzņēmuma 2024. finanšu gada peļņas izlietošanu dividendēs un 1 709 363,72 EUR atstāšanu nesadalītajā peļņā, “par” SIA “Deloitte Auditors Latvia” izvēli par uzņēmuma auditoru, “par” uzņēmuma statūtu grozījumu apstiprināšanu un balsoja par jaunu padomes locekļu iecelšanu.

Informācija par pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu

Sabiedrība, pārvaldot valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus, neizmantoja pilnvaroto konsultantu pakalpojumus Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 106. punkta izpratnē.

Informācija aktualizēta un publicēta: 20.06.2025.