

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ
РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

“ЛЕВ ИНВЕСТ” АД СИЦ

**01.10.2010 г.
ГР. СОФИЯ**

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ**

Съветът на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ , гр. София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на общо събрание на акционерите на дружеството на 01.10.2010 г. от 14.30 часа, в гр. София, бул. «Цар Борис III», №136В при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Севдалина Трифонова Чендова и Георги Митев Йорданов като членове на Съвета на директорите на дружеството и избира Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински за нови членове на Съвета на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ с петгодишен мандат. **2.** Преизбиране на Николай Илиев Начев за член на Съвета на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ за нов петгодишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира Николай Илиев Начев за член на Съвета на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ за нов петгодишен мандат. **3.** Приемане на решение за определяне на основно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ и размера на дължимите гаранции за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя основно месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите в размер на пет минимални работни заплати, установени за страната. Общото събрание на акционерите определя дължимите от членовете на Съвета на директорите гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите на дружеството.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София 1784, район «Младост», бул. «Цариградско шосе» 111-117, бизнес център «Евротур», ет.2, офис 6 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – www.levinvest.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите

представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.10.2010 г. в 14.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13.30 часа до 14.30 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството

www.levinvest.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: n.nachev@levinvest.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 20.08.2010 г. е 650 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, свикано за 01.10.2010 г. е 17.09.2010 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:

Николай Начев

/Изпълнителен директор/



До
Акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава Севдалина Трифонова Чендова и Георги Митев Йорданов като членове на Съвета на директорите на дружеството и избира Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински за нови членове на Съвета на директорите на "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ с петгодишен мандат.

Професионална биография на Красимир Парашкевов Пенчев:

ТРУДОВ СТАЖ

Дати (от-до)	01.01.2010г - НАСТОЯЩЕМ
Име и адрес на работодателя	„ ЛЕВ ” АД , София , бул. „Черни връх ” 67
Вид на дейността	Лизингова дейност , финансиране на проекти
Заемана длъжност	Изпълнителен директор, член на управителния съвет 29.05.2007 г. - 01.01.2010 г
	„ ТОРА БГ ” ООД , София , бул. „Черни връх ” 67
	Лизингова дейност , финансиране на проекти Управител
	01.01.2002 г - 28.05.2007 г
	„ ЛЕВА ГРУП ” ЕООД , София , бул. „Черни връх ” 67
	Счетоводител

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Дати (от-до)	20.01.2007 г - настоящем
Име и вид на обучаващата или образователната организация	УНСС гр. София
Основни предмети/застъпени	ИОС „Конфликтология и сигурност”

професионални умения

- Наименование на придобитата квалификация
- Магистър
01.09.1996 г - 01.02.2000 г
УНСС гр. София
„Счетоводство и контрол ”
Бакалавър

Професионална биография на Петко Христов Добрински

ТРУДОВ СТАЖ

- Дати (от-до) 10.1998 - продължава
- Име и адрес на работодателя «Еко Балкан» ООД, бул. «Европа» 138
- Вид на дейността или сферата на работа ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
- Заемана длъжност управител

- Дати (от-до) 03.2008 – ПРОДЪЛЖАВА
- Име и адрес на работодателя «Лев корпорация» АД, бул. «Черни връх» 67
- Вид на дейността или сферата на работа МЕНИДЖМЪНТ
- Заемана длъжност прокурист

- Дати (от-до) 2005 - ПРОДЪЛЖАВА
- Име и адрес на работодателя «Кайлъка ресурс» АД, гр. Плевен Западна Индустириална зона
- Вид на дейността или сферата на работа РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ В ТЪРГОВСКА СФЕРА
- Заемана длъжност Председател Управителен съвет

- Дати (от-до) 07.2005 – 03.2008
- Име и адрес на работодателя «Лев Корпорация» АД, бул. «Черни връх» 67
- Вид на дейността или сферата на работа Ръководни функции
- Заемана длъжност Член Управителен съвет

- Дати (от-до) 2001-2005
- Име и адрес на работодателя «Лев Интеркорпорация» АД
бул. «Черни връх» 67
- Вид на дейността или сферата на работа Ръководни функции
- Заемана длъжност Заместник председател Управителен съвет

• Дати (от-до) 12.1999-2001
• Име и адрес на работодателя «Спартак Интер Холдинг – С.И.Х.» АД
Бул. «Черни връх» 67
• Вид на дейността или сферата на работа ръководни функции
• Заемана длъжност Член Управителен съвет

• Дати (от-до) 03.1997-12.1999
• Име и адрес на работодателя «Атлас» ЕООД
• Вид на дейността или сферата на работа търговия
• Заемана длъжност Търговски директор

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

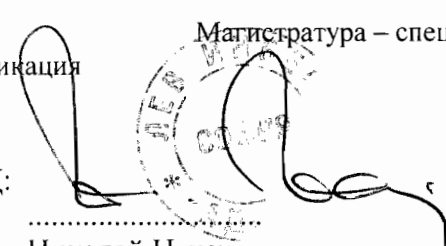
Дати (от-до) 1999 – 2002 г.
Име и вид на обучаващата или образователна организация УНСС София

Наименование на придобитата квалификация Висше икономическо – специалност Икономика и управление на търговията

Дати (от-до) 2007 – 2009 г.
Име и вид на обучаващата или образовател. организация УНСС София

Наименование на придобитата квалификация Магистратура – специалност Конфликтология и фирмена сигурност

Председател на СД:


.....
Николай Начев

До
Акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Преизбиране на Николай Илиев Начев за член на Съвета на директорите на "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ за нов петгодишен мандат.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите преизбира Николай Илиев Начев за член на Съвета на директорите на "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ за нов петгодишен мандат.

Председател на СД:


Николай Начев

До
Акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

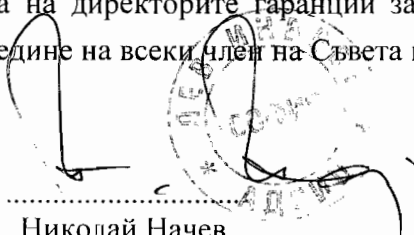
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на основно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ и размера на дължимите гаранции за управление.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя основно месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите в размер на пет минимални работни заплати, установени за страната. Общото събрание на акционерите определя дължимите от членовете на Съвета на директорите гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите на дружеството.

Председател на СД:


.....
Николай Начев