

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

“ЛЕВ ИНВЕСТ” АД СИЦ

**31.05.2010 г.
ГР. СОФИЯ**

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ**

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 31.05.2010 г. в 10.30 часа, в гр. София, бул. «Цар Борис III» № 136В, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2009 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г. и коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ в размер на 133 870,26 хил. лева, както следва: 90 % от печалбата в размер на 120 483,23 лева под формата на дивидент на акционерите, а останалата част от 10 % в размер на 13 387,03 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.
5. Избор на нов одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет на дружеството в състав от двама души: Лозана Любенова Славчова и Кръстана Руменова Василева за мандат от 3 години.
6. Избор на Председател на одитния комитет и определяне на неговото възнаграждение. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Лозана Любенова Славчова за Председател на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и определя месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на дружеството в размер на пет минимални работни заплати, установени за страната.

на Председателя на одитния комитет на дружеството в размер на пет минимални работни заплати, установени за страната.

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

8. Освобождаване на Севдалина Трифонова Чендова от длъжността член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и избор на Франко Маркио за член на Съвета на директорите на дружеството с мандат от 5 години. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Севдалина Трифонова Чендова от длъжността член на Съвета на директорите и избира Франко Маркио за член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с мандат от 5 години.

9. Преизбиране на Николай Илиев Начев и Георги Митев Йорданов за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с нов 5-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира Николай Илиев Начев и Георги Митев Йорданов за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с нов 5-годишен мандат.

10. Приемане на годишните доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представените доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2009 г.

11. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475.

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

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството: 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 15.06.2010 г. в 10.30 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 9.30 часа до 10.30 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 акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, на основание на разпоредбата на чл. 43, ал.1 от Устава на дружеството пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите следва да бъде нотариално заверено и изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. В случай, че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице-акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице-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, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице-пълномощник, както 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, както и пълномощно дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни.

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 АД СИЦ 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 АД СИЦ 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 АД СИЦ.

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ 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 – 27.04.2010 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 АД СИЦ, свикано за 31.05.2010 г. е 17.05.2010 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, след като изготви и разгледа на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Председател на СД:


.....
Николай Начев



A circular stamp with the text "ЛЕВ ИНВЕСТ" at the top, "СОФИЯ" in the center, and "АДСИЦ" at the bottom. There are two small asterisks on either side of the word "СОФИЯ".

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: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

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 приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Председател на СД:



ЛЕВ ИНВЕСТ
СОФИЯ
АДСИЦ

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 годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2009 г.

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 приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2009 г.

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. 4 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, след като разгледа финансовият резултат на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г. и коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ в размер на 133 870,26 хил. лева, както следва: 90 % от печалбата в размер на 120 483,23 лева под формата на дивидент на акционерите, а останалата част от 10 % в размер на 13 387,03 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

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. 5 от дневния ред: Избор на нов одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, след като прецени изискванията на разпоредбите на чл. 40е, ал. 3 и ал.4 от ЗНФО, а именно: „За членове на одитния комитет не могат да бъдат избирани:

1. изпълнителни директори;
2. членове на управителни органи на юридическото лице;
3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице.

и

Поне един от членовете на одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.”

и след като взе предвид, че 1-годишния мандат на избрания от общото събрание на акционерите на дружеството от 15.06.2009 г. одитен комитет изтича, предлага на Общото събрание на акционерите да избере нов одитен комитет на дружеството в състав от двама души, а именно: Лозана Любенова Славчова, която е Председател на досегашния одитен комитет на дружеството и отговаря на изискванията на чл. 40е, ал. 4 от ЗНФО и Кръстана Руменова Василева. Така предложеният състав на одитния комитет на дружеството отговаря на изискванията на чл.40е, ал.3 и ал.4 от ЗНФО.

Кръстана Руменова Василева е със следното образование

- | | |
|--|--|
| • Дати (от-до) | 1) октомври 2008 г.- до момента- Икономика на отбраната и сигурността „Конфликтология и сигурност” |
| | 2) февруари 2006г. - юни 2007г. - Счетоводство |
| | 3) септември 2001г. - септември 2005г. - Публична администрация |
| | 4) септември 1996г.- май 2001г. |
| • Име и вид на обучаващата или образователната организация | 1)УНСС- гр.София |
| | 2)УНСС- гр. София |
| | 3)УНСС- гр. София |
| | 4) ПМГ Яне Сандански- гр. Гоце Делчев |

- Наименование на придобитата квалификация
 - 2) Магистър- счетоводител
 - 3) Бакалавър – Публична администрация

и трудов стаж:

- Дати (от-до)
 - 1) 09,02,2006 г. – до момента
 - 2) 01,03,2010 г. - до момента
- Име и адрес на работодателя

Лев Корпорация АД, гр.София, бул. „Черни връх” 67
Соломон Груп АД, гр.София, ул. „Кораб планина” 6
- Вид на дейността или сферата на работа
- Заемана длъжност
 - 1) касиер- счетоводител
 - 2) счетоводител
- Основни дейности и отговорности
 - 1) касиер- счетоводител
 - Приемане, съхранение и предаване на парични средства и ценни книжа.
 - Извършване на касови операции по предварително оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи.
 - Водене на касовата книга по форма и ред, установени с вътрешните разпоредби за счетоводната документация.
 - Предаване и получаване на оформени документи и парични средства в обслужващите финансови институции.
 - Изпълнение и на и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността на фирмата.
 - 2) счетоводител
 - Извършване на всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
 - Изготвяне на оборотни ведомости, участие при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието.
 - Изчисляване и осчетоводяване на вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход и данъка към общините.
 - Изпълнение и на и други задачи, възложени от ръководството на предприятието.

С оглед изложените съображения, СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет на дружеството в състав от двама души: Лозана Любенова Славчова и Кръстана Руменова Василева за мандат от 3 години.

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. 6 от дневния ред: Избор на Председател на одитния комитет и определяне на неговото възнаграждение.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Лозана Любенова Славчова за Председател на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и определя месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на дружеството в размер на пет минимални работни заплати, установени за страната.

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. 7 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.:

1. Николай Илиев Начев - Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор
2. Севдалина Трифонова Чендова – Зам. Председател на Съвета на Директорите
3. Георги Митев Йорданов – член на Съвета на Директорите

Председател на СД:



До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.8 от дневния ред: Освобождаване на Севдалина Трифонова Чендова от длъжността член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и избор на Франко Маркио за член на Съвета на директорите на дружеството с мандат от 5 години.

На 22.12.2009 г. Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ получи уведомление от Севдалина Трифонова Чендова на основание разпоредбата на чл.116а, ал.3 във връзка с чл.116а, ал.2 от ЗППЦК, че по отношение на нея е възникнало обстоятелство по чл. 116а, ал.2, т.4 от ЗППЦК, а именно служител е на “Лев Корпорация” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, район “Лозенец”, бул. „Черни връх” № 67 с ЕИК: 121337947 – акционер на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, който в резултат на покупка на акции от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с дата на сетълмент в Централен депозитар АД на 21.12.2009 г. притежава пряко 500 000 броя гласове в ОСА на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ или 76,922 % от капитала на дружеството. В тази връзка и на основание чл. 116а, ал.2, т.4 от ЗППЦК г- жа Чендова не може да бъде независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и на основание разпоредбата на чл.116а, ал.3, предложение последно от ЗППЦК тя преустанови осъществяването на функциите си на член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ до избора и вписване в ТР на нов независим член на Съвета на директорите на дружеството.

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ обсъди няколко кандидатури за нов член на СД на дружеството и прецени за най-подходящ кандидат Франко Маркио – италиански гражданин.

Професионална биография на Франко Маркио:

Фамилия: МАРКИО
Собствено име: ФРАНКО

Адрес: Авеню Реймон Феро № 64
06200 Ница, Франция

Националност: Италианска

Дата и място на раждане: 4 февруари 1943 г., Дронеро, Италия

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ

От 2005 г до сега – Независим експерт-консултант

Експерт по индустриален мениджмънт, анализ, проучване и изготвяне на проекти за реорганизиране и реструктуриране на промишлени предприятия, разработка на стратегии за развитие и инвестиционни програми.

От 2001 до 2005 г. – Президент и Изпълнителен Директор
ЛЕВ Корпорация, бул. Цариградско шосе № 111/117, 1784 София

Холдинг контролиращ 30 фирми, специализирани в следните области: хранително-вкусова промишленост, транспорт, дървопреработване, финанси, услуги и дистрибуция на стоки.

От 1995 до 2001 – Независим експерт-консултант

Основни клиенти:

СО.GE.PI. – Виа Г. Мороне № 8 – 20121 Милано – Италия
ДАЛЕРА - Виа С.Денис – Сест Сан Джовани - Италия
А-ФЕР - Еърпорт Бизнес Парк – 6982 Аньо – Швейцария
ПРАЙС УОТЪРХАУС - Тур А.Жи Же – Ла Дефанс 2 – 92908 Париж, Франция
СОМИВАБ – П.К. 3893 Либревил, Габон
СИЛД – Виа Кунео – Дронеро – Италия
Ес. Бе. Е. – 3893 Либревил, Габон

От 1985 до 1994 – Член на Управителя Съвет

СО.GE.PI. - Виа Г. Мороне, 20121 Милано

Управление и контрол на чуждестранните филиали, проектиране и изграждане „до ключ“ на заводи за дървопреработване, хранително-вкусова промишленост и селскостопанско производство, консултантска дейност съдействие на международни организации предимно в Африка.

От 1977 до 1984 – Генерален Директор

Управление на фирми от структурата на СО.GE.PI. /SAIFI/ Банка Национале дел Лаворо:

СОФОР – фирма специализирана в областта на дърводобива и дървопреработването
СОМИВАБ – завод за производство на дървени ж.п. траверси (Габон)
Ен Ес Бе – дървопреработвателен завод (Габон)
СИГАМА – добив и преработка на мрамор (Габон)
КАДИТ – дистрибуция и услуги
КОЖЕПИ ПРОЖЕКТ – консултации и помощ в областта на промишлени производства и информатика

От 1969 до 1977 – Генерален Директор

ИМАС Франс – 06700 Сен Лоран дю Вар – Франция

Производство и дистрибуция на дограма – врати и прозорци – за строителния сектор.

От 1966 до 1969 – Търговско-технически директор

Ес Еф Се А – Ница – Франция

Производство и дистрибуция на принадлежности за дограма

От 1964 до 1966 – Ръководител Производство

С.Е.А.Д. – Дронеро – Италия
Завод за производство на шперплат

ОБРАЗОВАНИЕ

Дипломиран геодезист – Технически Лицей Бонели – 1962 г.

Специализация по Икономика и Търговия – Икономически Университет Торино 1962/1964

Езикови умения: Италиански и Френски език

Поради тези причини, СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Севдалина Трифонова Чендова от длъжността член на Съвета на директорите и избира Франко Маркио за член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с мандат от 5 години.

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.9 от дневния ред: Преизбиране на Николай Илиев Начев и Георги Митев Йорданов за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с нов 5-годишен мандат.

Поради изтичане на мандата на настоящия Съвет на директорите на дружеството и с оглед предложението за избор на Франко Маркио за член на СД с 5-годишен мандат, СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Николай Илиев Начев и Георги Митев Йорданов за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с нов 5-годишен 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.10 от дневния ред: Приемане на годишните доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2009 г.

През 2009 г. различни лица са изпълнявали длъжността директор за връзки с инвеститорите на дружеството за различни периоди от време. Те са представили на СД своите доклади за дейността.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представените Доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2009 г.

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.11 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2010 г.

Въз основа на получена препоръка от одитния комитет на дружеството, СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475.

Екатерина Данчева Генешка е дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с диплома № 0475 от 1999г. От 1999г. до 31.12.2002г. практикува непрекъснато като дипломиран експерт-счетоводител по Националните одиторски стандарти, Националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни стандарти. През 2002 г. на основание параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за независимия финансов одит за участие в курсовете за повишаване квалификация по Международните счетоводни стандарти /IAS /и Международните одиторски стандарти /ISA/ има право да извършва независим финансов одит след 1 януари 2003 г. по смисъла на Закона за независимия финансов одит /Обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 91 от 25.09.2002 г., бр. 96 от 29.10.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2008 г./ До настоящата година г-жа Генешка практикува без прекъсване като одитор. Със своите клиенти тя има дългогодишен опит в одита на дейности в сферата на търговията, транспорта, производството и услугите, както и с дружества, извършващи дейности по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и фондовите борси и Закона за акционерните сдружения със специална инвестиционна цел.

През цялото време на практиката си като независим одитор г-жа Генешка е повишавала квалификацията си чрез редовно и ежегодно участие в семинари за своя сметка, организирани от Института на дипломираните експерт-счетоводители по Международни одиторски стандарти, Международни счетоводни стандарти, Национални стандарти за финансово отчитане за малки и средни предприятия, Финансови инструменти и международни практики. За 2008г. има общо 40 часа обучение по МСС I и НСФОМСП и Финансови инструменти.

До настоящия момент няма наложени наказания за нарушения на действащото законодателство, по което е осъществявала дейността си.

Председател на СД:



.....
Николай Начев