

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Съвета на директорите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

Днес, 18.01.2018 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на Директорите:

1. Красимир Парашкевов Пенчев - Изпълнителен член и Председател на СД
2. Петко Христов Добрински – член на СД
3. Даниел Нисимов Аврамов – независим член на СД

Заседанието се председателства от Красимир Парашкевов Пенчев - Председател на Съвета на директорите.

Съветът на директорите регистрира необходимия кворум за вземане на решения по дневния ред, както следва:

Точка 1. Свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 26.02.2018 г. в 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6 при следния дневен ред: **1.** Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. **2.** Определяне на възнаграждението и гаранцията на управление на новия член на Съвета на директорите.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на заседанието на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Красимир Пенчев – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 26.02.2018 г. в 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6 при следния дневен ред: **1.** Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. **2.** Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.03.2018 г. в 10.00 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.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съвета на директорите приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Даниел Нисимов Аврамов като независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и избира на негово място Явор Маринов Спасов за нов независим член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Предложение за решение: Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Общото събрание на акционерите приема решение новият член на Съвета на директорите да не получава възнаграждение за дейността си като член на Съвета и определя гаранция за управлението му в размер на 100 лв.

По точка трета от дневния ред, по предложение на г-н Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото извънредно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:

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 юридическото 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 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: office@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.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
Красимир Парашкевов Пенчев – Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите
2.
Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите
3.
Даниел Нисимов Аврамов – независим член на Съвета на директорите

Протоколист:.....