

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

Днес, 21.08.2015 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 – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите

2. Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите

3. Веселин Богданов Михайлов – независим член на Съвета на директорите

Заседанието се председателства от Красимир Пенчев - Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

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 29.09.2015 г. в 11.00 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 преизбиране на Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински като членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за нов 5-годишен мандат. **2.** Приемане на решение за извършване на промяна в Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

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

**Точка 3:** Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание 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 29.09.2015 г. в 11.00 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 преизбиране на Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински като членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за нов 5-годишен мандат. **2.** Приемане на решение за извършване на промяна в 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 14.10.2015 г. в 11.00 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,** по предложение на г-н Красимир Пенчев – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

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

**По т. 1 от дневния ред:** Приемане на решение за преизбиране на Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински като членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за нов 5-годишен мандат.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ преизбира Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за нов 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на решение за извършване на промяна в Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ освобождава Веселин Богданов Михайлов от длъжността независим член на Съвета на директорите на дружеството и избира на негово място Мартин Георгиев Караулиев за независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.

**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 потариално 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](http://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: [kr.penchev@levinvest.com](mailto:kr.penchev@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. ....  
Веселин Богданов Михайлов – независим член на Съвета на директорите

Протоколист:.....  
София Аргирова-Атанасова  
Директор за връзки с инвеститорите