

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ  
РЕД НА  
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
“ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ**

**17.05.2016 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 17.05.2016 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 и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2015 г.
4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г.
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
6. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2015 г.
7. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно препоръката на одитния комитет.
8. 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 Мартин Георгиев Караилиев от длъжността независим член на Съвета на директорите на дружеството и избира на негово място Даниел Нисимов Аврамов за независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.
9. Избор на одитен комитет на дружеството с мандат от 3 години. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав от Лозана Любенова Славчова –

Председател на одитния комитет и Диана Тодорова Михайлова – член на одитния комитет с мандат от 3 години.

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: в гр. София 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, 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](http://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 предложения 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 01.06.2016 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 11.00 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 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](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@leinvest.com](mailto:kr.penchev@leinvest.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 – 08.04.2016 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 17.05.2016 г. е 03.05.2016 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:

Красимир Пенчев



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 2015 г.

На основание разпоредбата на чл. 245 от ТЗ СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви и одобри годишен доклад за дейността на дружеството през 2015 г. в срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК и с нормативно определеното съдържание и го представи на регистриран одитор за извършване на съответна проверка и заверка. След проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. заедно с одиторския доклад, докладът беше оповестен и публикуван на електронната страница на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в сроковете и по реда, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. В тази връзка СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Председател на СД:

.....  
Красимир Пенчев



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 2015 г. и одиторския доклад.

На основание разпоредбата на чл. 245 от ТЗ СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви и одобри годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. в срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗПЩК и с нормативно изискуемото съдържание го представи на регистрирания одитор за извършване на съответна проверка и заверка. След проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. заедно с одиторския доклад, отчетът беше оповестен и публикуван на електронната страница на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в сроковете и по реда, предвидени в ЗПЩК и актовете по прилагането му. В тази връзка СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.

Председател на СД:

.....  
Красимир Пенчев



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 доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2015 г.

Съгласно изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви Доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2015 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г. В тази връзка Съветът на директорите 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 доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2015 г.

Председател на СД:

  
.....  
Красимир Пенчев



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 годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г.

Съгласно изискванията на ЗНФО, одитният комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е изготвил и представил на СД на дружеството доклад за дейността си през 2015 г. СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г.

Председател на СД:

.....  
Красимир Пенчев





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:  
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

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 - освободен като член на СД с решение на извънредното общо събрание от 14.10.2015 г. с вписване по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на освобождаването му като член на СД на дружеството на 20.10.2015 г.
4. Мартин Георгиев Караилиев – независим член на Съвета на директорите – избран с решение на извънредното общо събрание от 14.10.2015 г. и вписан по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията като член на СД на дружеството на 20.10.2015 г.

Председател на СД:

.....  
Красимир Пенчев



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:  
Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2015 г.

Директорът за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е изготвил и представил на СД на дружеството доклад за дейността си през 2015 г. СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2015 г.

Председател на СД:

.....  
Красимир Пенчев



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: Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 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. 7 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно: специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ХАУС“ ООД, вписано в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 158 чрез ключовия одитор Златка Тодорова Капинкова – регистриран одитор, член на ИДЕС и вписана в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756.

По отношение на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ „ОДИТ ХАУС“ ООД, вписано в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 158 и ключовият одитор Златка Тодорова Капинкова – регистриран одитор, член на ИДЕС и вписана в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756 отговарят на изискването на разпоредбата на ЗНФО, т.к. не е изпълнявало одитен ангажимент към дружеството повече от 5 години.

Председател на СД:

  
.....  
Красимир Пенчев



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:  
Приемане на решение за извършване на промяна в Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Поради постъпило в дружеството искане от страна на Мартин Георгиев Караилюв да бъде освободен като член на СД на дружеството, СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ освобождава Мартин Георгиев Караилюв от длъжността независим член на Съвета на директорите на дружеството и избира на негово място Даниел Нисимов Аврамов за независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.

Приложени към настоящите писмени материали са представени диплома за завършено висше образование на Даниел Нисимов Аврамов, свидетелство за съдимост, професионална биография, както и изискуемите от ТЗ и ЗППЦК и ЗДСИЦ декларации и уведомления.

Председател на СД:

.....  
Красимир Пенчев



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: Избор на одитен комитет на дружеството с мандат от 3 години.

**На проведеното на 31.05.2013 г. Общо събрание на акционерите е прието решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството в състав от Лозана Любенова Славчова и Кръстана Руменова Василева за мандат от 3 години. През 2016 г. мандатът на одитният комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изтича, поради което СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав от Лозана Любенова Славчова – Председател на одитния комитет и Диана Тодорова Михайлова – член на одитния комитет с мандат от 3 години.

Председател на СД:

.....  
Красимир Пенчев

