

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - гр.София, 15.06.2010 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• <i>Място и време на провеждане:</i>	гр. София, бул. «Цар Борис III» № 136В <i>начало 10:30 часа</i>
<p>На 15.06.2010 г., в 10.30 часа София Аргирова – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер, притежаващ 150 000 броя акции с право на глас, или 23.077 % от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София. Акционерът е представен от законния си представител.</p> <p>На първата дата за провеждане на редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София 31.05.2010 г. не се съявил нито един акционер, негов представител и/или пълномощник, поради което заседанието на общото събрание на акционерите се провежда при условията на спадане кворум на втората обявена дата – 15.06.2010 г., независимо от броя на представените акции с право на глас.</p> <p>Г-жа София Аргирова даде думата на г-н Николай Начев – Председател и изпълнителен член на СД на дружеството да открие редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Начев откри заседанието на общото събрание на акционерите и предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на други лица - неакционери в залата, а именно на:</p> <p>София Кирилова Аргирова</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитал на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>

<p>Калин Йорданов Цанев</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i> <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i> <i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</i> <i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p>
<p>Ева Кременова Софиева</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i> <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i> <i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</i> <i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p>
<p>Г-н Николай Начев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-н Начев предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - София Кирилова Аргирова, за секретар на заседанието – Калин Йорданов Цанев и за преброител – Ева Кременова Софиева. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Председател на заседанието:</i> 	<p><i>София Кирилова Аргирова</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i> <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i> <i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</i> <i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p>Калин Йорданов Цанев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: 	<p>Ева Кременова Софиева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали лица-неакционери: 	<p>София Аргирова, Калин Цанев и Ева Софиева. На заседанието присъстват лично и следните членове на СД: Николай Начев – Председател и изпълнителен член на СД и Георги Митев Йорданов – член на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София се провежда при условията на спадещ кворум на втората обявена дата – 15.06.2010 г. и е законно независимо от броя на представените акции с право на глас. На втората обявена в поканата дата присъства 1 акционер, вписан 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващ 150 000 броя акции с право на глас, или 23,077 % от капитала на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър под номер</p>	<p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.</p>

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 ЗПНЦК 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 Любснова Славчова за Председател на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ и определя месечното възнаграждение 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 АД СИЦ 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 АД СИЦ с мандат от 5 години.

9. Преизбиране на Николай Илиев Начев и Георги Митев Йорданов за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ 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 АД СИЦ с нов 5-годишен мандат.

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

11. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ 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 – д-р. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475.
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i>	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<i>Процедурни предложения:</i>	Процедурни предложения не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на г-н Николай Начев – изпълнителен директор да запознае акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2009 г. След прочитане на доклада думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите присъма годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
--	--

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на г-н Николай Начев – изпълнителен директор да запознае акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. След запознаването с отчета и доклада беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите присма одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2009 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и прочете приложения към писмените материали Отчет за дейността на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2009 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

<p>одитния комитет на дружеството за 2009 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. <i>Предложението се приема.</i></p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред.</p> <p>Г-н Николай Начев поясни, че brutния размер на дивидент на акция е 0.1853588 лв.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по г. 4 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели печалбата на дружеството, рсализирана 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</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. <i>Предложението се приема.</i></p>

Централния депозитар.

V. По точка пета от дневния ред: Избор на нов одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение, след което запозна акционерите с професионалната биография на Кръстана Руменова Василева, представена в писмените материали по точките от дневния ред на общото събрание, т.к. тя е предложена нов член на комитета. Г-н Николай Начев изложи съображенията и мотивите на Съвета на директорите, представени и в писмените материали по дневния ред.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т.5 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

Общото събрание реши:

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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа
100 % от представения капитал
или 23,77 % от капитала на
дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТЕ
СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от
представения капитал или 23,77 %
от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000
броя.

Предложението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Избор на Председател на одитния комитет и определяне на неговото възнаграждение.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира Лозана Любенова Славчова за Председател на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа
100 % от представения капитал
или 23,77 % от капитала на
дружеството;

<p>определя месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на дружеството в размер на пет минимални работни заплати, установени за страната.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. Предложението се приема.</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.”</p> <p>Към материалите за Общото събрание са приложени заверени годишен финансов отчет за 2009 г. и междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2010 г. (от 01.01.2010 г. до 31.03.2010 г.), тъй като поканата за Общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър на 30.04.2010 г.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.</p> <p>1. Николай Илиев Начев - Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p>

2. Севдалина Трифонова Чендова – Зам. Председател на Съвета на Директорите

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

*БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО
СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ
ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от
представения капитал или 23,77 %
от капитала на дружеството;*

*ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000
броя.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа -
100 % от представения капитал
или 23,77 % от капитала на
дружеството;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

*БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО
СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ
ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от
представения капитал или 23,77 %
от капитала на дружеството;*

*ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000
броя.*

3. Георги Митев Йорданов – член на Съвета на Директорите

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа -
100 % от представения капита.
или 23,77 % от капитала на
дружеството;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

*БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО
СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ
ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от
представения капитал или 23,77 %
от капитала на дружеството;*

*ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000
броя.*

Предложението се приема.

VIII. По точка осма 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.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение. Г-н Николай Начев - Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите запозна акционерите с обстоятелствата, наложили освобождаването на г-жа Севдалина Трифонова Чендова като независим член на съвета и представи съответните декларации от страна на предложения нов член на съвета - г-н Франко Маркио. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по т.8 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Общото събрание реши:

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 АД СИЦ с мандат от 5 години.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕЛИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

IX. По точка девета от дневния ред: Преизбиране на Николай Илиев Начев и Георги Митев Йорданов за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ с нов 5-годишен мандат.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и поясни за акционерите, че преизбирането на Николай Илиев Начев и Георги Митев Йорданов за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ е предложено поради изтичане на мандата им. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите преизбира Николай Илиев Начев и Георги Митев Йорданов за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на

<p>ИНВЕСТ АДСИЦ с нов 5-годишен мандат.</p>	<p>дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. <i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>Х. По точка десета от дневния ред:</u> Приемане на годишните доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и поясни за акционерите, че пред 2009 г. длъжността директор за връзки с инвеститорите на дружеството е била изпълнявана последователно от г-н Иван Станев и г-жа София Аргирова.</p> <p>Г-н Станев не присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите, поради което г-жа София Аргирова прочете доклада, представен от г-н Стаменов, след което запозна акционерите и със своя доклад в качеството си на директор за връзки с инвеститорите.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представените доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2009 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. <i>Предложението се приема.</i></p>

XI. По точка единадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2010 г.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред. Г-н Николай Начев - Председател и изпълнителен член на СД запозна акционерите с препоръката на одитния комитет, а именно за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. да бъде избрана Екатерина Генешка, с дипл. № 0475. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред.

Общото събрание реши:

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

Въпроси от акционер:

Въпроси от акционерите не постъпиха.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър под номер 20100430095328 на 30.04.2010 г.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

8. Междинен финансов отчет към 31.03.2010 г.
9. Доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите през 2009 г.
10. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
11. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 11 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

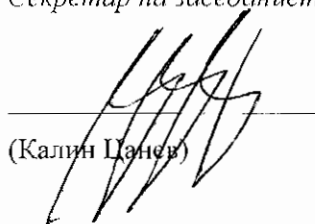
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.45 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(София Аргирова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Калин Данчев)

Преброител на гласовете:



(Ева Софиева)

