


ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - гр.София, 03.07.2017 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждането:</i></p>	<p>гр. София 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6 дата: 03.07.2017 г. начало: 10:00 часа</p>
<p>На 03.07.2017 г. в 10.00 часа г-н Адриан Ясенов Юриев – Председател на Мандатната комисия докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер – юридическо лице, притежаващ 150 000 броя акции с право на глас или 23.08 % от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София. Акционерът е представен от представителите си по закон.</p> <p>На първата дата за провеждане на редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София – 18.06.2017 г. не се е явил нито един акционер, негов представител и/или пълномощник, поради което заседанието на общото събрание на акционерите се провежда при условията на спаданч кворум на втората обявена дата – 03.07.2017 г., независимо от броя на представените акции с право на глас.</p> <p>Г-н Адриан Ясенов Юриев даде думата на г-н Красимир Пенчев – Председател и изпълнителен член на СД на дружеството да открие редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Пенчев 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>Адриан Ясенов Юриев – номиниран за нов член на СД</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p> 

<p>Ибрахим Салихов Гърралийски – номиниран за нов член на СД</p>	<p><i>ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p>
<p>Г-н Красимир Пенчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-н Пенчев предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - Адриан Ясенов Юриев и за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Красимир Парашкевов Пенчев. Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>• <i>Председател на заседанието:</i></p>	<p><i>Адриан Ясенов Юриев</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>• <i>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</i></p>	<p><i>Красимир Парашкевов Пенчев</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p>

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-акционери:</i> 	<p>Адриан Ясенов Юриев – номиниран за нов член на СД и Ибрахим Салихов Гърралийски – номиниран за нов член на СД. На заседанието присъстват лично и следните членове на СД: Красимир Пенчев – Председател и изпълнителен член на СД и Петко Добрински – член на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АД СИЦ. гр. София се провежда при условията на сподащ кворум на втората обявена дата – 03.07.2017 г. и е законно независимо от броя на представените акции с право на глас. На втората обявена в поканата втора 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 23.08 % от капитала на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АД СИЦ. 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 на 18.05.2017 г. под № 20170518140246.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ за 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ за 2016 г. 4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г. 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на

Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Петко Добрински и Даниел Аврамов за дейността им през 2016 г., Мартин Караилиев за дейността му като член на СД до 07.06.2016 г. и не освобождава Красимир Пенчев за дейността му като член на СД през 2016 г.

6. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2016 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 2016 г.

7. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

8. Приемане на решение за избор на нов Съвет на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ освобождава Красимир Парашкевов Пенчев, Даниел Нисимов Аврамов и Петко Христов Добрински от длъжността членове на Съвета на директорите на дружеството и избира на тяхно място Адриан Ясенов Юриев, Ибрахим Салихов Гърралийски и Борис Димитров Димитров за нови членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.

9. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и гаранциите за управлението им. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 1529 лв. и гаранция за управлението му в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение. Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ приема решение другите членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждения.

10. Приемане на промени в Политиката за


	<p>възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p> <p>11. Освобождаване от длъжност на членовете на настоящия одитен комитет на дружеството и избор на нов одитен комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с мандат от 3 години. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Лозана Любенова Славчова – Председател на одитния комитет и Диана Тодорова Михайлова – член на одитния комитет и избира нов одитен комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в състав Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Борис Димитров Димитров с мандат от 3 години.</p> <p>12. Определяне на възнагражденията на членовете на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнагражденията на членовете на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p> <p>13. Приемане на Статут на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p>
--	---

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

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.</p> <p>Председателят на събраниято прочете т. I от дневния ред и поясни на акционерите, че с Решение № 859-ДСИЦ на КФН от 14.06.2017 г. ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е задължено да не подлага на гласуване т. I от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., поради което тази точка от дневния ред на заседанието на ОСА няма да бъде подлагана на</p>	
--	---

гласуване.

Не постъпиха въпроси и изказвания от акционери.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и поясни на акционерите, че с Решение № 859-ДСИЦ на КФН от 14.06.2017 г. ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е задължено да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад, поради което тази точка от дневния ред на заседанието на ОСА няма да бъде подлагана на гласуване.

Не постъпиха въпроси и изказвания от акционери.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на г-н Красимир Пенчев – изпълнителен директор да запознае акционерите с Доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 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 не 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 доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и прочете приложения към писмените материали доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 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.4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Председателят на събранието прочете т.5 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания.

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 на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Петко Добрински

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 150 000 гласа - 100 % от представения

и Даниел Аврамов за дейността им през 2016 г..

капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението не се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението не се приема.

Мартин Караулиев за дейността му като член на СД до 07.06.2016 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 %

и не освобождава Красимир Пенчев за дейността му като член на СД през 2016 г.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Петко Добрински и Даниел Аврамов за дейността им през 2016 г., Мартин Караишев за дейността му като член на СД до 07.06.2016 г. и не освобождава Красимир Пенчев за дейността му като член на СД през 2016 г.

VI. По точка шеста от дневния ред: Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2016 г.

Председателят на събранието прочете т.6 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение. Председателят на събранието запозна акционерите и с доклада на директор за връзки с инвеститорите за 2016 г. 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 изслушва и приема за

от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ

Предложението не се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на

сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2016 г.

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 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

VII. По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2017 г.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред. Г-н Красимир Пенчев – 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 2017 г. да бъде избрана Златка Тодорова Капинкова – регистриран одитор, член на ИДЕС и вписана в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756. 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.7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно Златка Тодорова Капинкова – регистриран одитор, член на ИДЕС и вписана в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за избор на нов Съвет на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други документи от Адриан Ясенов Юриев, Ибрахим Салихов Гъралийски и Борис Димитров Димитров – номинирани за нови членове на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. Адриан Ясенов Юриев и Ибрахим Салихов Гъралийски присъстват лично на заседанието на общото събрание на акционерите и съгласно изискването на чл. 116а, ал. 4, предл. последно от ЗППЦК потвърдиха верността на представените от тях документи – свидетелство за съдимост, декларации и уведомления.

Борис Димитров Димитров не присъстват лично на заседанието на общото събрание на акционерите и е представил писмено потвърждение на верността на представените от него документи – свидетелство за съдимост, декларации и уведомления.

Председателят на събранието запозна акционерите с изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери."

Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е представен само 1 акционер и следователно той ще участва в гласуването на решението по тази точка от дневния ред. 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.8 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.

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

Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ освобождава Красимир Парашкевов Пенчев.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от

Даниел Нисимов Аврамов и

Петко Христов Добрински от длъжността членове на Съвета на директорите на дружеството и

избира на тяхно място Адриан Ясенов Юриев.

представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

Ибрахим Салихов Гърралийски и

Борис Димитров Димитров за нови членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ не

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО
СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ
ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от
представения капитал или 23,08 %
от капитала на дружеството;**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 % от
представения капитал или 0 % от
капитала на дружеството;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 150 000
гласа - 100 % от представения
капитал или 23,08 % от капитала
на дружеството;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО
СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ
ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от
представения капитал или 23,08 %
от капитала на дружеството;**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 % от
представения капитал или 0 % от
капитала на дружеството;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 150 000
гласа - 100 % от представения
капитал или 23,08 % от капитала
на дружеството;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО
СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ
ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от
представения капитал или 23,08 %
от капитала на дружеството;**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ
ПРИЕМА.**

освобожава Красимир Парашкевов Пенчев, Даниел Нисимов Аврамов и Петко Христов Добрински от длъжността членове на Съвета на директорите на дружеството и не избира на тяхно място Адриан Ясенов Юриев, Ибрахим Салихов Гърралийски и Борис Димитров Димитров за нови членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.

IX. По точка девета от дневния ред: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и гаранциите за управлението им.

Председателят на събранието прочете т.9 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 на бяха направени.

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 1529 лв. и гаранция за управлението му в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение. Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ приема решение другите членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждения.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

X. По точка десета от дневния ред: Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Председателят на събранието прочете т.10 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 на бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема предложените

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа -

<p>промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p>	<p>100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
--	---

XI. По точка единадесета от дневния ред: Освобождаване от длъжност на членовете на настоящия одитен комитет на дружеството и избор на нов одитен комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с мандат от 3 години.

Председателят на събранието прочете т.11 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че съгласно закона за независим финансов одит всички предприятия от обществен интерес, каквото дружество е и Булгериън инвестмънт груп АДСИЦ следва да имат избран от общото събрание на акционерите одитен комитет, който да отговаря на изискванията на чл. 107 от ЗНФО.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че приложени към писмените материали за ОСА са професионални биографии, дипломи от членовете на одитния комитет, както и декларации за независимост от независимите членове. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива 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 освобождава от длъжност Лозана Любенова Славчова – Председател на одитния комитет и

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Диана Тодорова Михайлова – член на одитния комитет

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

и избира нов одитен комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в състав Тодорка Георгиева Николова.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Никола Димитров Дрънев и

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Борис Димитров Димитров с мандат от 3 години.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>XII. По точка дванадесета от дневния ред: Определяне на възнагражденията на членовете на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.12 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 на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 12 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнагражденията на членовете на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>XIII. По точка тринадесета от дневния ред: Приемане на Статут на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.13 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение. Председателят на събранието поясни на акционерите, че съгласно изискванията на ЗНФО общото събрание на акционерите на дружеството, в качеството му на предприятие от обществен интерес, следва да одобри Статут на одитния комитет. 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 т. 13 от дневния ред.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p>



<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Въпроси от акционерите не постъпиха.</p>

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 на 18.05.2017 г. под № 20170518140246.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2016 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.
8. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.
9. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г.
10. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 г.
11. Статут на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.
12. Коригирана политика за възнагражденията на членовете на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.
13. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
14. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 13 броя.
15. Декларации, уведомления, свидетелства за съдимост, дипломи на новите членове на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.
16. Професионални биографии и дипломи на членовете на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и декларации за независимост от независимите членове на комитета.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10.50 часа.

Председател на заседанието на ОСА:





(Адриан Ясенов Юриев)

Секретар на заседанията на ОСА и председател на Съвета:



(Красимир Парашкевов Пенчев)

