

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

на

**ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - гр.София, 13.03.2018 г.**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6</p> <p>дата: 13.03.2018 г.</p> <p>начало: 10: 00 часа</p>
<p>На 13.03.2018 г. в 10.00 часа Даниела Пеева – 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 извънредното заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София – 26.02.2018 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 спадащ кворум на втората обявена дата – 13.03.2018 г., независимо от броя на представените акции с право на глас.</p> <p>Даниела Пеева даде думата на г-н Красимир Пенчев – Председател и изпълнителен член на СД на дружеството да открие извънредното 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>Даниела Илчева Пеева – Председател на мандатна комисия</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ</b></p>

Христо Ганчев – Преброител

**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.

**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 ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 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.

Явор Спасов – предложен за член на СД

**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 ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 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.

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 – Даниела Пеева и за секретар на заседанието - Красимир Парашкевов Пенчев и преброител на гласовете – Христо Ганчев . Други предложения не бяха направени.

• *Председател на заседанието:*



**Даниела Пеева**

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

	<p>дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Секретар на заседанието</li> </ul>	<p>Красимир Парашкевов Пенчев</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преброител на гласовете:</li> </ul>	<p>Христо Ганчев</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Присъствали лица-неакционери:</li> </ul>	<p>Даниела Пеева, Христо Ганчев и Явор Спасов. 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"> <li>• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</li> </ul>	<p>Извънредното заседание на общото събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София се провежда при условията на спадащ кворум на втората обявена дата – 13.03.2018 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, като такъв с право на глас, притежаващ 150 000 броя акции с право на глас, или 23.08 % от капитала на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София. Извънредното 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 24.01.2018 г. под № 20180124130331.</p>	<p>1. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> 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.</p> <p>2. Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. <i>Предложение за решение:</i> 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.</p>

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	<p>Процедурни предложения не бяха направени.</p>



**I. По точка първа от дневния ред:** Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 1 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 Явор Маринов Спасов – номиниран за нов член на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. Явор Маринов Спасов присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите и съгласно изискването на чл. 116а, ал. 4, предл. последно от ЗППЦК потвърди 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.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

Общото събрание на акционерите освобождава Даниел Нисимов Аврамов като независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

**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 ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ**

**ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 0 гласа;

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 150 000 броя - 100 % от



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.

След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

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.

**II. По точка втора от дневния ред:** Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Председателят на събранието прочете т.2 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива

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

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

*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 ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 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.*



<p>не постъпиха. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа ;</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>Въпроси от акционери:</u></b></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 извънредно общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 24.01.2018 г. под № 20180124130331.
5. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
6. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 2 броя.
7. Декларации, уведомления, свидетелство за съдимост, диплома и професионална биография на новия член на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

#### 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:*



  
\_\_\_\_\_  
(Даниела Пеева)

Секретар на заседанието на ОСА и преброител на гласовете:

  
\_\_\_\_\_  
(Красимир Парашкевов Пенчев)

Преброител на гласовете:

  
\_\_\_\_\_  
(Христо Ганчев)

