

До
Комисия за финансов надзор
ул. Шар Планина № 33
гр. София

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 10
гр. София 1303

До
Обществеността

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проведеното на 31.05.2013 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад, годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2012 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2012 г.

2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

3. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно а именно Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409.

4. Общото събрание на акционерите преизбра одитния комитет на дружеството в състав от Лозана Любенова Славчова и Кръстана Руменова Василева за нов тригодишен мандат. Общото събрание на акционерите избра Лозана Любенова Славчова за Председател на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и определи месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на дружеството в размер на пет минимални работни заплати, установени за страната.

5. Общото събрание на акционерите прие Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

6. Общото събрание на акционерите определи брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната и определи гаранциите за управление на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

За ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:

Николай Начев
/Изпълнителен член на Съвета на директорите/

