

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА ИД “ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД

11 ЮНИ 2009, СОФИЯ

Писмени материали по т. 1 от дневния ред :

Приемане на доклада за дейността на СД на дружеството за 2008г., годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2008г.

Предложение на Съвета на директорите:

Съветът на директорите на ИД “Златен лев” АД предлага да бъдат приети доклада за дейността на СД на дружеството за 2008 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2008г.

http://www.zlatenlev.com/docs/LEV/LEV_annual_audit_2008.pdf

Предложение за решение на ОСА :

ОСА приема доклада за дейността на СД на дружеството за 2008г., годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2008г

Писмени материали по т. 2 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г.

Предложение на Съвета на директорите:

Съветът на директорите на ИД “Златен лев” АД предлага да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

Предложение за решение на ОСА:

ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г.

Писмени материали по т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009г.

Предложение на Съвета на директорите:

Съветът на директорите на ИД “Златен лев” АД предлага за одитор на дружеството за 2009г. да бъде избрано “БДО Акеро” ООД, София, чрез Стоянка Апостолова.

Предложение за решение на ОСА:

ОСА приема предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2009г. да бъде “БДО Акеро” ООД, чрез Стоянка Апостолова

Писмени материали по т. 4 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008г.

Предложение на Съвета на директорите:

Съветът на директорите на ИД “Златен лев” АД предлага да бъде приет доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ИД “ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД ЗА 2008 Г.

Уважаеми дами и господа акционери,

Настоящият доклад обхваща дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода 01 януари – 31 декември 2008 г.

Длъжността на директора за връзки е създадена с цел постигане на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, както и предоставянето на текуща и всяка друга информация относно финансовото състояние на дружеството.

През отчетния период Съветът на директорите проведе своите заседания съгласно устава на дружеството. Бяха проведени шестнадесет заседания на Съвета. На тях членовете на Съвета на директорите приемаха и одобряваха разходите на инвестиционното дружество за съответния месец, както и изпълнението на договорите за депозитарни услуги и управление, разглеждаха промените в действащи правила и актуализацията на Проспекта. Бяха спазени всички нормативни изисквания за уведомяване на акционерите и институциите за тези решения.

През 2008 година продължи изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. В дейността си през изтеклата година директорът за връзки с инвеститорите в сътрудничество със Съвета на директорите и управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД се придържаха към основните принципи, залегнали в програмата на дружеството.

Съвместно с Управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД ИД “Златен лев” АД представи в срок и пълен обем всички отчети, изисквани от Закона за публично предлагане на ценните книжа и Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове, като в случаите, когато закона го изискваше, публикува и съответните съобщения във вестник “Пари”.

Беше организирано редовно годишно общо събрание на акционерите –проведено на 15.07.2008г., на което наред с приемане на годишния счетоводен отчет и избор на одитор за 2008г., в съответствие с промените в законодателството бе променен и Устава на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите на ИД “Златен лев” АД своевременно актуализира данните в интернет страницата на дружеството след всяко изчисляване на цената на акциите, както и след всяко изменение на проспекта на дружеството, или представяне на счетоводен

отчет. Предоставянето на голяма по обем, подробна и актуална информация дава възможност на акционерите и бъдещите инвеститори да добият по-пълна представа за дейността ни.

Инвеститорите на ИД “Златен лев” АД и медиите са традиционно активни в търсенето на информация, относно дейността на дружеството. Акционерите, потенциалните инвеститори, държавните институции и медиите получиха своевременно изисканата от тях информация.

Предложение за решение на ОСА:

ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

Писмени материали по т. 5 от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на дружеството.

Предложение на Съвета на директорите:

Предложение за промени в Устава, приети от Съвета на директорите с протокол № 102/28.04.2009 г.

Състав на общото събрание на акционерите

Чл. 28. (1) (изм. 28.06.2006г., 15.07.2008г.,06.2009г.) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез законен представител, или пълномощник, упълномощен с изрично писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК и чл. 31а от този устав.

Свикване на общото събрание

Чл. 31. (1) (изм. 26.04.2002г.,06.2009г.) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) (изм. 27.06.2003г.; 16.12.2005г.; 14.06.2007г., 15.07.2008г.,06.2009г.) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) (изм. 26.03.2001г., 27.06.2003г.; 16.12.2005г.; 14.06.2007г., 15.07.2008г.,06.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, която съдържа данни по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, информация по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК и чл. 31а, ал. 12 от този устав.

(4) (изм. 15.07.2008г.,06.2009г.) Поканата се обявява в търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване.

(5) (нова06.2009г.) Дружеството оповестява поканата на обществеността като използва информационна агенция или друга медия, в срока по ал. 4.

(6) (нова06.2009г.) Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпращат на комисията в срока по ал. 4 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 4 до приключването на общото събрание. Разкриването на информацията по ал. 5 и ал. 6 се извършва едновременно.

(7) (нова06.2009г.) Дружеството публикува по реда на ал. 6 и образците за гласуване чрез пълномощник. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството посочва на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

Право на участие в общото събрание и право на глас. Упълномощаване.

Чл. 31а. (нов06.2009г.) (1) Акционерите, които имат право да участват в общото събрание и да гласуват, са лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно книга на акционерите към тази дата.

(2) С оглед необходимостта от осигуряване идентификация, акционерите, които имат право да участват в общото събрание, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридическите лица представят и удостоверение за регистрация.

(3) Гласуването в общото събрание е лично. Акционерите в инвестиционното дружество имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(4) Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най малко:

1. Данните за акционера и пълномощника;
2. Броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. Дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. Предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. Начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
6. Дата и подпис.

(5) Преупълномощаването с правата по ал. 4, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 4, ал. 8 и ал. 12, е нищожно.

(6) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството като в този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

(7) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(8) Дружеството изисква да му бъдат представени пълномощните два работни дни по-рано от деня на общото събрание. За постъпилите пълномощни се изготвя списък, който удостоверява спазването на изискванията на настоящата алинея и се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(9) Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал. 4, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

(10) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, включително при спазване на изискванията на ал. 13, то се счита валидно.

(11) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

(12) Дружеството може да поставя с поканата за свикване на общото събрание по чл. 31, ал. 3 от този устав изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, ако има такива, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели.

(13) Редът по ал. 12 се прилага и при оттегляне на пълномощно.

(14) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание на дружеството трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който се отнася и да е със съдържание определено от ЗППЦК.

Право на сведения

Чл. 32. (1) (изм. 27.06.2003г., 15.07.2008г.,06.2009г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Писмените материали се публикува и на интернет страницата на дружеството при спазване на изискванията на чл. 31, ал. 6 от този устав.

Кворум

Чл. 33. (1) (изм.06.2009г.) За да може да заседава и взема решения Общото събрание на акционерите, е необходим кворум най-малко половината плюс една от всички акции на инвестиционното дружество, освен когато действащото законодателство изисква по-висок кворум за вземането на някои решения. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броя акции на инвестиционното дружество към датата по чл. 31а, ал. 1, съответно по чл. 33, ал. 2 от този устав.

(2) (изм. 16.12.2005г.,06.2009г.) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. Акционерите, които имат право да участват в новото заседание на общото събрание и да гласуват, са лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на новото заседание на общото събрание, съгласно книга на акционерите към тази дата.

Списък на присъстващите

Чл. 34. (2) (изм.06.2009г.) Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите, доколкото са спазени следните условия:

- съответният акционер да е включен в книгата на акционерите към датата по чл. 31а, ал. 1, съответно по чл. 33, ал. 2 от този устав;
- акционерите - юридически лица да са представили удостоверение за регистрация;
- пълномощниците да са представили писмено пълномощно при спазване на изискванията на чл. 31а, ал. 4, ал. 8 и ал. 12 от този устав.

(3) (изм. 27.06.2003г., отм.06.2009г.)

Мнозинства (изм.06.2009г.)

Чл. 35. (2) (отм.06.2009г.)

Организиране работата на общото събрание. Протоколи

Чл. 37. (2) (изм.06.2009г.) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от Търговския закон. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и ако е необходимо - броя на въздържалите се за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(7) (нова06.2009г.) В срок три работни дни от провеждането на събранието дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.

Правомощия на съвета на директорите

Чл. 46. (3) (отм. 26.04.2002г., изм.06.2009г.) Съветът на директорите може да поставя с поканата за свикване на общото събрание по чл. 31, ал. 3 от този устав изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване.

Предложение за решение на ОСА:

ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

Писмени материали по т. 6 от дневния ред:

Избор на одитен комитет и председател на одитния комитет на дружеството.

Предложение на Съвета на директорите:

Съвета на директорите предлага Съвета на директорите да изпълнява функциите на одитен комитет, с председател Любомир Георгиев.

Предложение за решение на ОСА:

ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на одитен комитет и председател на одитния комитет на дружеството.

Образец на писмено пълномощно, съгласно изискването на чл. 116, ал.3 от ЗПЩК

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният (ите),,

(трите имена, ЕГН, л.к. №, дата и място на изд., адрес)

в качеството си на,

(акционер или съответно управител(и)/изпълнителен директор(и))

представляващ,

(наименование на фирмата, ЕИК при регистрация в Търговския регистър на Агенция по вписванията, съответно БУЛСТАТ, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър при съдебна регистрация)

притежаващ(о) (.....) броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на ИД "Златен лев" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1111, община "Слатина", ул. "Постоянство" № 67Б, лицензирано като ИД от отворен тип с лиценз на Комисията № 48а-ИД/08.07.1999г., вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК № 121225574, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на ИД "Златен лев" АД

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М (Е)

.....,

(трите имена, ЕГН, л.к. №, дата и място на изд., адрес)

да ме представлява на общото събрание на акционерите на ИД "Златен лев" АД, което ще се проведе на 11 юни 2009г. от 11.00ч. на адрес: гр. София, ул. "Постоянство" № 67Б, а при липса на кворум на 25 юни 2009 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с (.....) броя акции, притежавани от упълномощителя, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Въпроси от дневния ред:

1. Приемане на доклада за дейността на СД на дружеството за 2008г., годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2008г.;
2. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г.;
3. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009г.;
4. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008г.;
5. Приемане на промени в Устава на дружеството;
6. Избор на одитен комитет и председател на одитния комитет на дружеството.

Предлагани решения:

По т. 1 - ОСА приема доклада за дейността на СД на дружеството за 2008г., годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2008г.

По т. 2 - ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г.;

По т. 3 - ОСА приема предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2009г. да бъде "БДО Акеро" ООД, София, чрез Стоянка Апостолова.

По т. 4 – ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;

По т. 5 - ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството;

По т. 6 – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на одитен комитет и председател на одитния комитет на дружеството.

1. Начин на гласуване:

(изрично се посочва начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред)

По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин:

По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин:

По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин:

По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин:

По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин:

По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин:

2. Начин на гласуване:

(в случаите, когато не бъде посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

По въпросите, включени за разглеждане в дневния ред (точки 1 - 6 включително) пълномощникът има **право на преценка дали да гласува и по какъв начин.**

(**Забележка:** Посочените два начина на гласуване (1. Начин на гласуване и 2. Начин на гласуване) са алтернативни и пълномощникът избира кой от двата начина да посочи в пълномощното.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на член 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е **НИЩОЖНО.**

Пълномощното има действие и в случай, че на 11.06.2009г., поради липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание на акционерите на ИД "Златен лев" АД, гр. София се проведе на 25.06.2009г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

..... 2009г.
гр. София

Упълномощител (и):

.....