

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

“ЛЕВ ИНВЕСТ” АД СИЦ

**26.02.2018 г.
ГР. СОФИЯ**

До
Акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: 1.
Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Във връзка с постъпила молба от страна на Даниел Нисимов Аврамов да бъде освободен като независим член на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Съветът на директорите на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното 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 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.

Приложени към настоящите писмени материали са диплома за завършено висше образование на Явор Маринов Спасов, свидетелство за съдимост, професионално биография, както и изискуемите от ТЗ и ЗППЦК и ЗДСИЦ декларации и уведомления.

Председател на СД:

.....
Красимир Пенчев



До
Акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред:
Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

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.

Председател на СД:

.....
Красимир Пенчев

