

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

на

**ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - гр.София, 02.06.2014 г.**

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

<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Място и време на провеждане:</i></li></ul>	гр. София, бул. «Цар Борис III» № 136В дата: 02.06.2014 г. начало: 11: 00 часа
<p>На 02.06.2014 г. в 11.00 часа г-жа София Аргирова-Атанасова – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер, притежаващ 150 000 броя акции с право на глас, или 23.077 % от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София. Акционерът е представен от законните си представители.</p> <p>На първата дата за провеждане на редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София – 16.05.2014 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 – 02.06.2014 г., независимо от броя на представените акции с право на глас.</p> <p>Г-жа София Аргирова-Атанасова даде думата на г-н Николай Начев – Председател и изпълнителен член на СД на дружеството да открие редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Начев 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>София Кирилова Аргирова-Атанасова</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 %</b> от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 %</b> от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</b></p>

<p>Даниела Илчева Пеева</p>	<p><b>ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 %</b> от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b>  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 %</b> от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b></p>
<p>Г-н Николай Начев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-н Начев предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - София Кирилова Аргирова-Атанасова и за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Даниела Илчева Пеева. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Председател на заседанието:</i></li> </ul>	<p><i>София Кирилова Аргирова-Атанасова</i>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 %</b> от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b>  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 %</b> от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</i></li> </ul>	<p><i>Даниела Илчева Пеева</i>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 %</b> от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b>  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 %</b> от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Присъствали лица-неакционери:</i></li> </ul>	<p>София Аргирова-Атанасова и Даниела Пеева. На заседанието присъстват лично и следните членове на СД: Николай Начев – Председател и изпълнителен член на СД, Красимир Парашкевов Пенчев – независим член на СД и Петко Добрински – член на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София се провежда при условията на спадащ кворум на втората обявена дата – 02.06.2014 г. и е законно независимо от броя на представените акции с право на глас. На втората обявена в поканата 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 23.077 % от капитала на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, 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 под номер 20140408151753 на 08.04.2014 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.</li> <li>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.</li> <li>3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г.</li> <li>4. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната през 2013 г. печалба в размер на 52 751,64 лв. да се покрие загубата на дружеството от предходни години в същия размер.</li> <li>5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност</li> </ol>

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

**6.** Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2013 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 2013 г.

**7.** Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

**8.** Приемане на решение за промяна на месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на дружеството в размер на две минимални работни заплати, установени за страната.

**9.** Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Николай Илиев Начев като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството и избира Веселин Богданов Михайлов на негово място за нов член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с петгодишен мандат.

**10.** Приемане на решение за освобождаване на Николай Илиев Начев от отговорност за дейността му като член на СД на дружеството от началото на 2014 г. до датата на освобождаването му от длъжност. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Николай Илиев Начев от отговорност за дейността му като член на СД на дружеството от началото на 2014 г. до датата на освобождаването му от длъжност.

**11.** Приемане на решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема

	<p>предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p> <p><b>12. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с оглед приетите промени в Политиката за възнагражденията и определяне на размера на гаранциите им за управление.</b></p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя брутно месечното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната, брутно месечното възнаграждение на останалите членове на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на 2 минимални работни заплати, установени за страната, съгласно приетите промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. ОСА определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.</p>
--	--

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p>	<p>Процедурни предложения не бяха направени.</p>

## III. РЕШЕНИЯ

## ГЛАСУВАНЕ

<p><b><u>I. По точка първа от дневния ред:</u></b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на г-н Николай Начев – изпълнителен директор да запознае акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2013 г. След прочитане на доклада думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на г-н Николай Начев – изпълнителен директор да запознае акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад. След запознаването с отчета и доклада беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. 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>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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>

**III. По точка трета от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и прочете приложения към писмените материали Отчет за дейността на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2013 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 на 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 годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % 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 решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и прочете приложения. 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 на 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 решение с реализираната през 2013 г. печалба в размер на 52 751,64 лв. да се покрие загубата на дружеството от предходни години в същия размер.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % от капитала на дружеството;

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

	<p><i>броя.</i> <i>Предложението се приема.</i></p>
<p><b><u>V. По точка пета от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.</p> <p>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. Такива не бяха направени.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Николай Илиев Начев - Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор, преизбран за член на съвета на директорите на дружеството за нов петгодишен мандат с решение на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, проведено на 15.10.2010 г.</li>   <li>2. Красимир Парашкевов Пенчев – независим член на Съвета на директорите, избран за петгодишен мандат с решение на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, проведено на 15.10.2010 г.</li> </ol>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p>



<p>3. Петко Христов Добрински – член на Съвета на Директорите, избран за петгодишен мандат с решение на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, проведено на 15.10.2010 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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>
<p><b><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u></b> Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.6 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение. Г-жа София Аргирова-Атанасова запозна акционерите и със своя доклад в качеството си на директор за връзки с инвеститорите. 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. 6 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2013 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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>
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></b> Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2014 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред. Г-н Николай</p>	

Начев – 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 2014 г. да бъде избран Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409. 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 на 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 2014 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % 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 промяна на месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Председателят на събранието прочете т. 8 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 реши:*

Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на дружеството в размер на две минимални работни заплати, установени за страната.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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**

	<p>представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b>  <i>Предложението се приема.</i></p>
<p><b>IX. По точка девета от дневния ред:</b> Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 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 Веселин Богданов Михайлов – номиниран за нов член на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p> <p>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.”</p> <p>Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е представен от законния си представител 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава Николай Илиев Начев като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството и избира Веселин Богданов Михайлов на негово място за нов член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с петгодишен мандат.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b>  <i>Предложението се приема.</i></p>

<p><b><u>X. По точка десета от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за освобождаване на Николай Илиев Начев от отговорност за дейността му като член на СД на дружеството от началото на 2014 г. до датата на освобождаването му от длъжност.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и обясни на акционерите, че с Решение на КФН № 477-ДСИЦ от 14.05.2014 г. дружеството е задължено да не подлага на гласуване т. 10 от дневния ред на заседанието на ОСА, поради което по тази точка акционерите няма да гласуват.</p>	
<p><b><u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и даде думата на г-н Начев. Г-н Начев разясни на акционерите, че предложените промени във възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ са съобразени с финансово-икономическото положение на дружеството, както и конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.11 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с оглед приетите промени в Политиката за възнагражденията и определяне на размера на</p>	

<p>гаранциите им за управление.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.12 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. 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 определи брутно месечното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната, брутно месечното възнаграждение на останалите членове на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на 2 минимални работни заплати, установени за страната, съгласно приетите промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. ОСА определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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>
<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 редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър под номер 20140408151753 на 08.04.2014 г.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2013 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторски доклад.
8. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.
9. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с отразени промени.
10. Съгласие, декларации и уведомления по ТЗ, ЗДСИЦ и ЗППЦК от новия член на СД, както и свидетелство за съдимост.
11. Междинен финансов отчет на дружеството към 31.03.2014 г.

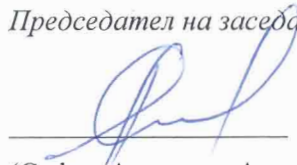
12. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.

13. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 12 броя.

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.45 часа.

*Председател на заседанието на ОСА:*



(София Аргирова-Атанасова)



*Секретар на заседанието на ОСА и преброятел на гласовете:*



(Даниела Пеева)