

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

“ЛЕВ ИНВЕСТ” АД СИЦ

**16.05.2014 г.
ГР. СОФИЯ**

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ**

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.05.2014 г. в 11.00 часа, в гр. София, бул. «Цар Борис III» № 136В, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г.
4. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г. *Предложение за решение:* 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.
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 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 отговорност за дейността му като член на СД на дружеството от началото на 2014 г. до датата освобождаването му от длъжност.

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

12. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета и Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с оглед приетите промени в Политиката за възнагражденията определяне на размера на гаранциите им за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя брутното месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета и Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната брутното месечно 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 Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. ОС определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 111 – 117, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – www.levinvest.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 02.06.2014 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 11.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, на основание на разпоредбата на чл. 43, ал.1 от Устава на дружеството пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите следва да бъде нотариално заверено и изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. В случай, че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице-акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице-акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице –пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице-пълномощник, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.levinvest.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: n.nachev@levinvest.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 02.04.2014 г. е 650 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЗК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, свикано за 16.05.2014 г. е 02.05.2014 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:

Николай Начев

/Председател и Изпълнителен член на СД



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:
Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

На основание разпоредбата на чл. 245 от ТЗ СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви и одобри годишен доклад за дейността на дружеството през 2013 г. в срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК и с нормативно определеното съдържание и го представи на избрания от общото събрание на акционерите на дружеството регистриран одитор за 2013 г. – г-н Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409 за извършване на съответна проверка и заверка. След проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. заедно с одиторския доклад, докладът беше оповестен и публикуван на електронната страница на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в сроковете и по реда, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. В тази връзка СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Председател на СД:

.....
Николай Начев



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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.

На основание разпоредбата на чл. 245 от ТЗ СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви и одобри годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. в срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК и с нормативно изискуемото съдържание го представи на избрания от общото събрание на акционерите на дружеството регистриран одитор за 2013 г. – г-н Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409 за извършване на съответна проверка и заверка. След проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. заедно с одиторския доклад, отчетът беше оповестен и публикуван на електронната страница на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в сроковете и по реда, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. В тази връзка СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.

Председател на СД:



Николай Начев

До
Акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

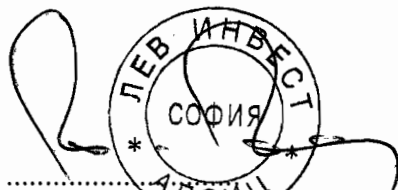
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г.

Съгласно изискванията на ЗНФО, одитният комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е изготвил и представил на СД на дружеството доклад за дейността си през 2013 г. СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г.

Председател на СД:


.....
Николай Начев



До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред:
Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г.

Съгласно годишния финансов отчет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ към 31.12.2013 г. реализираната от дружеството печалба през 2013 г. е в размер на 52 751,64 лв. За предходната финансова година – 2012 г. дружеството е отчело загуба в размер на 67 101,13 лв. С оглед изискванията на ЗДСИЦ във вр. с изискванията на ТЗ, СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната през 2013 г. печалба в размер на 52 751,64 лева да се покрие загубата на дружеството от предходни години в същия размер.

Председател на СД:

.....
Николай Начев



До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред:
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.:

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.
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.
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.

Председател на СД:


ЛЕВ ИНВЕСТ
СОФИЯ
АДСИЦ
Николай Начев

До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

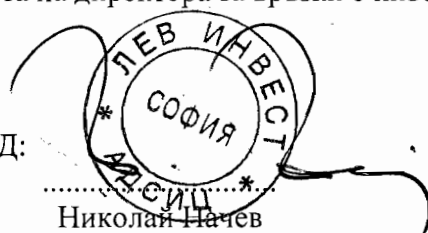
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.6 от дневния ред:
Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2013 г.

Директорът за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е изготвил и представил на СД на дружеството доклад за дейността си през 2013 г. СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

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.

Председател на СД:


Николай Начев

До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2014 г.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно: г-н Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409.

Председател на СД:


* ЛЕВ ИНВЕСТ *
СОФИЯ
* АДСИЦ *

До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

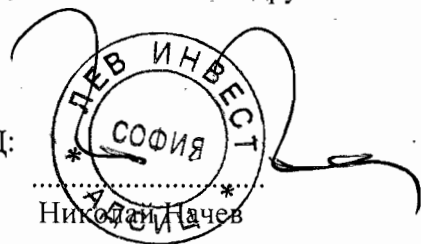
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.8 от дневния ред:
Приемане на решение за промяна на месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

След анализ на финансовото положение на дружеството, СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред

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.

Председател на СД:


Николай Начев

До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

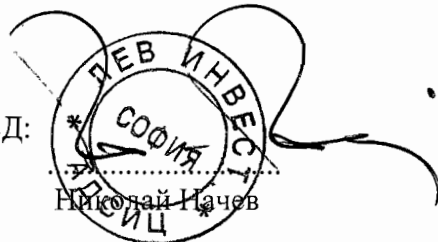
на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.9 от дневния ред:
Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред

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.

Приложена към материалите за общото събрание е подробна професионална биография на Веселин Богданов Михайлов, както и диплома за завършено висше образование.

Председател на СД:



До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

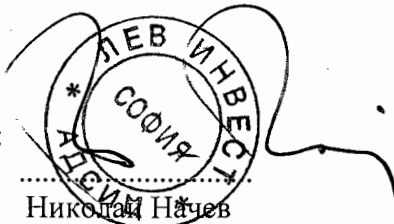

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.10 от дневния ред:
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.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред

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.

Председател на СД:



Николай Начев

До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.11 от дневния ред:
Приемане на решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

След извършен анализ на финансовото положение на дружеството, СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред

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

Председател на СД:


.....
Николай Начев