

Съветът на директорите на ИД “Златен лев” АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 11 юни 2009г. от 11.00 часа, на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. “Постоянство” 67Б, при следния дневен 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.; предложение за решение - 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.; 2. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г.; предложение за решение - ОСА освобождава 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.; предложение за решение: ОСА приема предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2009г. да бъде “БДО Акеро” ООД чрез Стоянка Апостолова; 4. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008г.; предложение за решение – ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.; 5. Приемане на промени в Устава на дружеството; предложение за решение - ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.; 6. Избор на одитен комитет и председател на одитния комитет на дружеството; предложение за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на одитен комитет и председател на одитния комитет на дружеството. Материалите по дневния ред на общото събрание са публикувани на интернет страницата на дружеството www.zlatenlev.com и са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 25.06.2009г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции. Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството се променя в резултат на продадените или обратно изкупени акции като към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание (28.04.2009г.) е 1 302 927 броя акции. Акционерите, които имат право да участват в общото събрание и да гласуват, са лицата, вписани в книгата на акционерите на 28.05.2009г., ако общото събрание се проведе на 11.06.2009г., съответно вписани в книгата на акционерите на 11.06.2009г., ако общото събрание се проведе на 25.06.2009г. Акционерите имат право да участват в общото събрание и да правят предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред, както и да поставят въпроси по време на общото събрание. Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред като 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. Акционерите са длъжни да представят писмените материали, свързани с тях, на комисията и на дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър. Крайният срок за упражняване на правото за включване на други въпроси в дневния ред е 26.05.2009г. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на общото събрание от 10.00 часа. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Акционерите се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридическите лица представят и удостоверение за регистрация. В случай на упълномощаване, акционерите представят и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание. Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание или при поискване, което е достъпно и на интернет страницата на дружеството. Пълномощните следват да се представят пред дружеството два работни дни преди датата на общото събрание, включително чрез електронна поща на адрес fund@zlatenlev.com.