

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Съвета на директорите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

Днес, 02.04.2014 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, следните членове на Съвета на Директорите:

1. Николай Илиев Начев - Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор

2. Красимир Парашкевов Пенчев – независим член на Съвета на директорите и

3. Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите

Заседанието се председателства от Николай Начев - Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Съветът на директорите регистрира необходимия кворум за вземане на решения по дневния ред, както следва:

Точка 1. Свикване на 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: **1.** Приемане на 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. **3.** Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г. **4.** Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г. **5.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност 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. **7.** Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2014 г. **8.** Приемане на решение за промяна на месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. **9.** Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. **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. **11.** Приемане на решение за 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 на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с оглед приетите промени в Политиката за възнагражденията и определяне на размера на гаранциите им за управление.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Точка 4: Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Николай Начев - Председател на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. 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: **1.** Приемане на 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. **3.** Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г. **4.** Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г. **5.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност 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. **7.** Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2014 г. **8.** Приемане на решение за промяна на месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. **9.** Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. **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. **11.** Приемане на решение за 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 на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с оглед приетите промени в Политиката за възнагражденията и определяне на размера на гаранциите им за управление.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 02.06.2013 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.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Николай Начев - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съвета на директорите приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 16.05.2014 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т. 1 от дневния ред: 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.

По т. 2 от дневния ред: 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.

По т. 3 от дневния ред: 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.

По т. 4 от дневния ред: 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.

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.

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

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.

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.

По т. 7 от дневния ред: 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.

По т. 8 от дневния ред: 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.

По т. 9 от дневния ред: 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.

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.

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.

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.

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

По т. 12 от дневния ред: 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.

Предложение за решение: 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.

По точка трета от дневния ред, по предложение на г-н Николай Начев - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 16.05.2014 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:

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.

По точка четвърта от дневния ред, по предложение на г-н Николай Начев - Председател на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

2. Променената Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ да бъде представена за одобрение на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 16.05.2014 г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
Николай Илиев Начев – Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите

2.
Красимир Парашкевов Пенчев – независим член на Съвета на директорите

3.
Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите

Протоколист:.....
София Аргирова-Атанасова
Директор за връзки с инвестриите