

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА**

**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**АКЦИОНЕРИТЕ НА ИД “ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД**

**03 ЮНИ 2010, СОФИЯ**

### **Писмени материали по т. 1 от дневния ред :**

Приемане на доклада за дейността на СД на дружеството за 2009г., годишния финансов отчет на дружеството за 2009г., доклада на експерт-счетоводителя за 2009г. и доклада на одитния комитет за 2009г.

### **Предложение на Съвета на директорите:**

Съветът на директорите на ИД “Златен лев” АД предлага да бъдат приети доклада за дейността на СД на дружеството за 2009 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., доклада на експерт-счетоводителя за 2009г. и доклада на одитния комитет за 2009г.

Доклад за дейността, Годишен финансов отчет на дружеството и Доклад на Експерт-счетоводителя за 2009г. : [http://www.zlatenlev.com/docs/LEV/LEV\\_GFO\\_2009.pdf](http://www.zlatenlev.com/docs/LEV/LEV_GFO_2009.pdf)

## **ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ИД „Златен лев” АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ за 2009г.**

Одитният комитет на ИД “Златен лев” АД е създаден с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството от 25.06.2009г. В състава му влизат Любомир Георгиев, Николай Чорбаджийски, Чавдар Толев и Любен Витанов.

Съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит Одитният комитет следва ежегодно при приемането на годишния финансов отчет на дружеството да отчита дейността си пред Общото събрание на неговите акционери.

Съгласно чл. 40з от ЗНФО Одитният комитет на ИД “Златен лев” АД има следните функции:

- Наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;
- Наблюдава ефективността на системата за вътрешния контрол;
- Наблюдава системата за управление на рисковете;
- Наблюдава независимия финансов одит;
- Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор.

Целта на Одитния комитет е да подпомага ръководството на ИД “Златен лев” АД при изпълнение на задълженията му за: спазване на нормативните изисквания относно финансовата

отчетност, функционирането на адекватна система за вътрешен контрол и ефективно управление на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството.

В изпълнение на тези свои задачи през отчетния период 30.06.2009г.- 31.12.2009г. Одитният комитет извърши следното:

- Организира своята дейност, като прие Правила за своята работа.
- Проведе среща с изпълнителния директор на управляващото дружество относно организацията на съвместната работа с органите и длъжностните лица на дружеството, както и ефективността на системата за управлението на рисковете на дружеството.
- Проведе среща с Директора за връзки с инвеститорите и главния счетоводител, като се запозна със състоянието и основните проблеми на процесите по финансово отчитане в дружеството, отчитане към надзорните институции.
- Одитният комитет в рамките на дейността си през 2009г. прегледа финансовите документи на дружеството, включително годишния финансов отчет за 2009г. Комитетът акцентира върху безпристрастното им представяне и справедливото преценяване на факторите и целесъобразността на важни счетоводни политики, използвани при изготвянето им.

Въз основа на получената първична информация, проведените анализи и в съответствие с изискванията на ЗФНО, ЗППЦК и Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове, Одитният комитет на ИД “Златен лев” АД формулира следните констатации и изводи за дейността на дружеството през 2009г.:

***Процеси по финансовото отчитане в дружеството и ефективност на вътрешния контрол:***

През 2009г. ръководството на УД “Златен лев Капитал” АД е прилагало последователна адекватна счетоводна политика и непосредствено е контролирало процесите по финансово отчитане на ИД “Златен лев” АД. То се е придържало към действащите МСС. Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводството, за целесъобразно управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване на евентуални злоупотреби и други нередности.

В съответствие с изискванията на ЗППЦК и Наредба № 25 редовно са изготвяни и представяни точни, достоверни и изчерпателни тримесечни и годишни финансови отчети на ИД “Златен

лев”, в законоустановените срокове на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността.

Осъществяването на ефективен вътрешен контрол е бил един от основните приоритети в дейността на Ръководството на ИД “Златен лев” АД през 2009г. Управлението на финансовите ресурси е било реализирано в съответствие с решенията на Съвета на директорите.

Основавайки се на горепосоченото, мнението на Одитния комитет на ИД “Златен лев” АД е, че финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите закони и счетоводни стандарти и информацията в тях отразява обективно дейността и финансовото състояние на дружеството. През отчетната 2009г. ИД “Златен лев” АД прилага последователно адекватна счетоводна политика, придържаща се към действащите МСС и МСФО.

***Ефективност на системите за управление на рисковете:***

През 2009г. УД “Златен лев Капитал” АД е осъществявало ефективно управление на рисковете на ИД “Златен лев” АД чрез прилагане на система за прогнозирането и контролирането им. Подробно описание на категориите рискове има в Проспекта на ИД “Златен лев” АД.

Одитният комитет на ИД “Златен лев” АД констатира, че управляващото дружество реализира ефективно управление на рисковете.

***Наблюдение на независимия финансов одит в съответствие с изискванията на ЗФНО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители:***

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон, както и с изискванията към независимия финансов одит на предприятията, в началото на 2010г. е извършен независим финансов одит на ИД “Златен лев” АД за 2009г. от специализираното одиторско предприятие БДО България ООД. Последното е редовно избрано за независим одитор от Общото събрание на акционерите на ИД “Златен лев” АД, проведено през юни 2009г. Докладът на независимия одитор е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

В унисон с разпоредбите на чл. 40 на ЗФНО, Одитният комитет на ИД “Златен лев” АД констатира, че независимият финансов одит е проведен законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията към независимия финансов одит на предприятията и в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

Извършеният преглед на независимостта на външния регистриран одитор на ИД “Златен лев” АД кореспондира с изискванията на закона и на етичния кодекс на професионалните

счетоводители и показва, че БДО България ООД покрива изискванията за независимост на регистрирания одитор на ИД “Златен лев” АД. През 2009г. регистрираният одитор не е предоставял допълнителни услуги на одитираното предприятие ИД “Златен лев” АД.

Одитният комитет не е получавал сигнали за нередности относно дейността на дружеството.

Одитният комитет прие единодушно без забележки: одитирания Годишен финансов отчет на ИД “Златен лев” АД за 2009 година; одиторския доклад и Годишния доклад за дейността на ИД “Златен лев” АД за 2009г.;

На основание чл. 40 к от ЗНФО Одитният комитет на ИД “Златен лев” АД препоръчва на Общото събрание на акционерите на дружеството да избере БДО България ООД, за регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

Основание за това предложение е, че изборът на БДО България ООД е в съответствие с приложимото законодателство и добрите практики, в частност ЗНФО, ЗППЦК и Наредба № 25.

Настоящият доклад е приет единодушно на заседание на Одитния комитет на ИД “Златен лев” АД, проведено на 30.03.2010г.

#### **Предложение за решение на ОСА :**

ОСА приема доклада за дейността на СД на дружеството за 2009г., годишния финансов отчет на дружеството за 2009г., доклада на експерт-счетоводителя за 2009г. и доклада на одитния комитет за 2009г.

**Писмени материали по т. 2 от дневния ред:**

Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009г.

**Предложение на Съвета на директорите:**

Съветът на директорите на ИД “Златен лев” АД предлага да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

**Предложение за решение на ОСА:**

ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009г.

**Писмени материали по т. 3 от дневния ред:**

Приемане на промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**Предложение на Съвета на директорите:**

Съветът на директорите на ИД “Златен лев” АД предлага да бъде избран нов член на Съвета на директорите Христо Михов Памукчиев.

**Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация  
по чл. 224, ал.2 от ТЗ**

**Христо Михов Памукчиев**

Ул. Петър Дипларов № 13, София 1138, България

Професионална квалификация:

Юни 2007 - досега

Член на Съвета на директорите

Златен лев Холдинг АД, ул. Постоянство 67Б, София 1111

Подготовка и гласуване на корпоративни решения, Контрол на изпълнението.

Отрасъл-финанси

Юни 2001 – юни 2007

Изпълнителен директор

Златен лев Холдинг АД, ул. Постоянство 67Б, София 1111

Подготовка и гласуване на корпоративни решения, Оперативно провеждане. Отчет пред СД.

Отрасъл-финанси

Април 2001 - досега

Председател на Съвета на директорите

Враца Старт АД, ул. Шипка 3, Враца

Подготовка и гласуване на корпоративни решения, Контрол на изпълнението.

Отрасъл-индустрия

Март 2005 - досега

Управител

Билдинг Партнърс ООД, бул. Източен 80 офис 407, Пловдив 4000

Подготовка и провеждане на фирмените решения, Финансов контрол, Отчет пред съдружниците.

Отрасъл-строителство

Май 1994 - досега

Председател на Съвета на директорите

Българска Консултантска Група АД, ул. Постоянство 67Б, София 1111

Подготовка и гласуване на корпоративни решения, Контрол на изпълнението.

Отрасъл-консултинг

Юни 1999 – март 2002

Член на Съвета на директорите

Актавис АД (Балканфарма АД), бул. Мария Луиза, София 1000

Подготовка и гласуване на корпоративни решения, Контрол на изпълнението.

Отрасъл-фармация

Септ. 1993 – Април 1994

Член на Надзорния съвет

Агенция за приватизация, ул. Аксаков 27, София 1000

Подготовка и гласуване на приватизационни решения, Контрол на изпълнението.

Отрасъл-държавно управление

## ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

2002 - 2004

Преподавател

Пловдивски университет, ул. Борис III, Пловдив

Преподаване на специализирани икономически курсове за студенти.

2000

Старши научен сътрудник

Икономически институт на БАН, ул. Аксаков № 3, София 1000

Икономически изследвания и разработки.

1982

Доктор на икономическите науки

Икономически институт на БАН, ул. Аксаков № 3, София 1000

Икономически изследвания и разработки.

1987-1990

Преподавател

Университет за национално и световно стопанство (ВИИ „Карл Маркс”), Студентски град, София

Преподаване на специализирани икономически курсове за студенти.

## КВАЛИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

1998-2003

Член на УС и на Асоциацията

Българска Асоциация за Управленските консултантски Организации (БАУКО)

Подготовка и гласуване на решения. Контрол на оперативната дейност. Отчет пред членовете.

Отрасъл-неправителствена организация

Декември 2002

Участие в Програма за корпоративно управление за Европа

AOTS, Япония

Отрасъл-неправителствена организация

Декември 1998

Участие в Тренировъчен курс по Бизнес мениджмънт за България



ЛСА, Япония

Отрасъл-неправителствена организация

Март 1998

Сертифициран Управленски Консултант

Институт на Управленските консултанти и Българска Асоциация за Управленските консултантски Организации (БАУКО)

Отрасъл-неправителствена организация

1991

Участие в програма за обучение „Икономическа теория на Пазара”

Economic Development Institute of the World Bank

Отрасъл-неправителствена организация

**Предложение за решение на ОСА:**

ОСА приема предложените промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**Писмени материали по т. 4 от дневния ред:**

Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010г.

**Предложение на Съвета на директорите:**

На основание чл. 40 к от ЗНФО Одитният комитет на ИД “Златен лев” АД предлага на Общото събрание да избере БДО България ООД, за регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

**Предложение за решение на ОСА:**

ОСА приема предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за 2010г.

**Писмени материали по т. 5 от дневния ред:**

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2009г.

**Предложение на Съвета на директорите:**

Съветът на директорите на ИД “Златен лев” АД предлага да бъде приет доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА  
ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
НА ИД “ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД ЗА 2009Г.**

Уважаеми дами и господа акционери,

Настоящият доклад обхваща дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода 01 януари – 31 декември 2009г.

Длъжността на директора за връзки е създадена с цел постигане на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, както и предоставянето на текуща и всяка друга информация относно финансовото състояние на дружеството.

През отчетния период Съветът на директорите проведе своите заседания съгласно устава на дружеството. Бяха проведени осемнадесет заседания на Съвета. На тях членовете на Съвета на директорите приемаха и одобряваха разходите на инвестиционното дружество за съответния месец, както и изпълнението на договорите за депозитарни услуги и управление и разглеждаха промените в действащи правила. Бяха спазени всички нормативни изисквания за уведомяване на акционерите и институциите за тези решения.

През 2009 година продължи изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. В дейността си през изтеклата година директорът за връзки с инвеститорите в сътрудничество със Съвета на директорите и управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД се придържаха към основните принципи, залегнали в програмата на дружеството.

Съвместно с Управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД, ИД “Златен лев” АД представи в срок и пълен обем всички отчети, изисквани от Закона за публично предлагане на ценните книжа и Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове, като в случаите, когато закона го изискваше, публикува и съответните съобщения във вестник “Пари”.

Беше организирано редовно годишно общо събрание на акционерите –проведено на 25.06.2009г., на което наред с приемане на годишния счетоводен отчет и избор на одитор за 2009г., в съответствие с промените в законодателството бе променен и Устава на дружеството. Беше определено Съвета на директорите да изпълнява функциите на Одитен комитет на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите на ИД “Златен лев” АД своевременно актуализира данните в интернет страницата на дружеството след всяко изчисляване на цената на акциите, както и след всяко изменение на проспекта на дружеството, или представяне на счетоводен отчет. Предоставянето на голяма по обем, подробна и актуална информация дава възможност на акционерите и бъдещите инвеститори да добият по-пълна представа за дейността ни.

Инвеститорите на ИД “Златен лев” АД и медиите са традиционно активни в търсенето на информация, относно дейността на дружеството. Акционерите, потенциалните инвеститори, държавните институции и медиите получиха своевременно изисканата от тях информация.

### **Предложение за решение на ОСА:**

ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

**Писмени материали по т. 6 от дневния ред:**

Приемане на промени в Устава на дружеството.

**Предложение на Съвета на директорите:**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА  
НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО „ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД,  
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Свикване на общото събрание**

**Чл. 31. (1)** (изм. 26.04.2002г., 25.06.2009г., 17.06.2010г.) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството.

(2) (изм. 27.06.2003г.; 16.12.2005г.; 14.06.2007г., 15.07.2008г., 25.06.2009г., 17.06.2010г.) Ако в едномесечен срок от искането на акционерите по ал. 1, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

**Право на участие в общото събрание и право на глас. Упълномощаване.**

**Чл. 31а.** .....

(2) (изм. 17.06.2010г.) С оглед необходимостта от осигуряване идентификация, акционерите, които имат право да участват в общото събрание, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридическите лица представят и удостоверение за регистрация, освен ако данните, които идентифицират юридическото лице и неговия представител, са публично оповестени и достъпни чрез справка в търговския регистър.

.....  
(12) (изм. 17.06.2010г.) Дружеството може да поставя с поканата за свикване на общото събрание по чл. 31, ал. 3 от този устав изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, ако има такива, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

**Списък на присъстващите**

**Чл. 34.** .....

(2) (изм. 25.06.2009г., 17.06.2010г.) Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите, доколкото са спазени следните условия:

- съответният акционер да е идентифициран по реда на чл. 31а, ал. 2 от този устав и да е включен в книгата на акционерите към датата по чл. 31а, ал. 1, съответно по чл. 33, ал. 2 от този устав;

пълномощниците да са представили писмено пълномощно при спазване на изискванията на чл. 31а, ал. 4, ал. 8 и ал. 12 от този устав.

**Предложение за решение на ОСА:**

ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

**Писмени материали по т. 7 от дневния ред:**

Приемане на промени в броя и състава на одитния комитет и избор на председател на одитния комитет на дружеството

**Предложение на Съвета на директорите:**

Съвета на директорите предлага броя и състава на одитния комитет да съответства на броя и състава на Съвета на директорите на ИД “Златен лев” АД, като функциите на председател на одитния комитет да се изпълняват от Председателя на Съвета на директорите на ИД “Златен лев” АД

**Предложение за решение на ОСА:**

ОСА приема предложението на Съвета на директорите за промяна в броя и състава на одитния комитет и за председател на одитния комитет на дружеството.

**Образец на писмено пълномощно, съгласно изискването на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК**

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният (ите), .....,

(трите имена, ЕГН, л.к. №, дата и място на изд., адрес)

в качеството си на .....,

(акционер или съответно управител(и)/изпълнителен директор(и))

представляващ .....,

(наименование на фирмата, ЕИК при регистрация в Търговския регистър на Агенция по вписванията, съответно БУЛСТАТ, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър при съдебна регистрация)

притежаващ(о) ..... (.....) броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на **ИД “Златен лев” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1111, община “Слатина”, ул. “Постоянство” № 67Б, лицензирано като ИД от отворен тип с лиценз на Комисията № 48а-ИД/08.07.1999г., вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК № 121225574, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на ИД “Златен лев” АД

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М ( Е )**

.....

(трите имена, ЕГН, л.к. №, дата и място на изд., адрес)

да ме представлява на общото събрание на акционерите на ИД “Златен лев” АД, което ще се проведе на 3 юни 2010г. от 11.00ч. на адрес: гр. София, ул. "Постоянство" № 67Б, а при липса на кворум на 17 юни 2009 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... (.....) броя акции, притежавани от упълномощителя, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**Въпроси от дневния ред:**

1. Приемане на доклада за дейността на СД на дружеството за 2009г., годишния финансов отчет на дружеството за 2009г., доклада на експерт-счетоводителя за 2009г. и доклада на одитния комитет за 2009г.;
2. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009г.;
3. Приемане на промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството.;
4. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010г.;
5. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2009г.;
6. Приемане на промени в Устава на дружеството;
7. Приемане на промени в броя и състава на одитния комитет и избор на председател на одитния комитет на дружеството.



### **Предлагани решения:**

По т. 1 - ОСА приема доклада за дейността на СД на дружеството за 2009г., годишния финансов отчет на дружеството за 2009г., доклада на експерт-счетоводителя за 2009г. и доклада на одитния комитет за 2009г.

По т. 2 - ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009г.;

По т. 3 - ОСА приема предложените промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

По т. 4 - ОСА приема предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за 2010г.

По т. 5 – ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;

По т. 6 - ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството;

По т. 7 – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за промяна в броя и състава на одитния комитет и за председател на одитния комитет на дружеството.

### **1. Начин на гласуване:**

(изрично се посочва начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред)

По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин: .....

По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин: .....

По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин: .....

По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин: .....

По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин: .....

По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин: .....

По т.7 от дневния ред - да гласува по следния начин: .....

### **2. Начин на гласуване:**

(в случаите, когато не бъде посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

По въпросите, включени за разглеждане в дневния ред (точки 1 - 7 включително) пълномощникът има **право на преценка дали да гласува и по какъв начин.**

(**Забележка:** Посочените два начина на гласуване (1. Начин на гласуване и 2. Начин на гласуване) са алтернативни и пълномощникът избира кой от двата начина да посочи в пълномощното.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на член 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЩОЖНО.

Пълномощното има действие и в случай, че на 03.06.2010г., поради липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание на акционерите на ИД “Златен лев” АД, гр. София се проведе на 17.06.2010г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

..... 2010г.  
гр. София

Упълномощител (и): .....  
.....