

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - гр.София, 31.05.2011 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"><i>Място и време на провеждане:</i>	гр. София, бул. «Цар Борис III» № 136В <i>начало: 11: 00 часа</i>
<p>На 31.05.2011 г., в 11.00 часа София Аргирова – 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 законния си представител.</p> <p>На първата дата за провеждане на редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София – 16.05.2011 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 – 31.05.2011 г., независимо от броя на представените акции с право на глас.</p> <p>Г-жа София Аргирова 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</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p>Даниела Итчева Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: 	<p>Ева Кременова Софиева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали лица-неакционери: 	<p>София Аргирова, Даниела Пеева и Ева Софиева. На заседанието присъстват лично всички членове на СД: Николай Начев – Председател и изпълнителен член на СД, Красимир Парашкевов Пенчев – независим член на СД и Петко Христов Добрински – член на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АД СИЦ, гр. София се провежда при условията на спадащ кворум на втората обявена дата – 31.05.2011 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“ АД СИЦ, 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</p>	<p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.</p>

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2010 г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г. и коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ в размер на 49 745.82 хил. лева, както следва: 90 % от печалбата в размер на 44 771,238 лева под формата на дивидент на акционерите, а останалата част от 10 % в размер на 4 974,582 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им

	<p>през 2010 г.</p> <p>6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2010 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2010 г.</p> <p>7. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475.</p> <p>8. Приемане на решения за промяна на адреса на управление на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение новият адрес на управление на дружеството да бъде бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет.2, офис 6. Седалище то и адресът на управление на дружеството са : гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет.2, офис 6.</p> <p>9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в Устава на дружеството.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.	
--	--

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 АД СИЦ през 2010 г. След прочитане на доклада 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.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

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 2010 г. и одиторския доклад. След запознаването с отчета и доклада беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

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.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

	<p>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 23,77 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2010 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 АД СИЦ през 2010 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.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2010 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред. Г-н Николай Начев поясни, че brutния размер на дивидент на акция е 0.0688788 лв. След това думата беше дадена на акционерите за</p>	

въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. 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 да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г. и коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ в размер на 49 745.82 хил. лева, както следва: 90 % от печалбата в размер на 44 771.238 лева под формата на дивидент на акционерите, а останалата част от 10 % в размер на 4 974,582 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

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.

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.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

1. Николай Илиев Начев - Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор, преизбран за член на съвета на

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

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. Севдалина Трифонова Чендова – Зам. Председател на Съвета на Директорите, освободена с решение на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, проведено на 15.10.2010 г.

3. Георги Митев Йорданов – член на Съвета на Директорите, освободен с решение на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, проведено на 15.10.2010 г.

4. Красимир Парашкевов Пенчев – независим член на Съвета на директорите, избран за петгодишен мандат с решение на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на

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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, проведено на 15.10.2010 г.

5. 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.

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 23,77 %
от капитала на дружеството;**

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

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа -
100 % от представения капитал
или 23,77 % 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 23,77 %
от капитала на дружеството;**

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

Предложението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2010 г.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение. Г-жа София Аргирова 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.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2010 г.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа -
100 % от представения капитал
или 23,77 % от капитала на
дружеството;**

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред. Г-н Николай 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 2010 г. да бъде избрана Екатерина Генешка, с дипл. № 0475. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочетѐ предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на решения за промяна на адреса на управление на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения за решение по т.8 от дневния ред не</p>	

бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение новият адрес на управление на дружеството да бъде бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет.2, офис 6. Седалището и адресът на управление на дружеството са : гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

IX. По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т.9 от дневния ред и запозна акционерите с конкретните предложения на Съвета на директорите за промени в устава на дружеството, представени в писмените материали.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения.

Постъпи предложение от г-н Стефан Софийски, представляващ акционера ЗК Лев Инс АД, освен предложените промени в Устава от Съвета на директорите да бъде приета и промяна в разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от Устава, като текстът придобие следната редакция: „Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува на интернет страницата на дружеството и се изпраща в Комисията по финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството. Дружеството използва и информационна агенция или друга медия, която осигурява предвиденото в ЗППЦК оповестяване на обществеността за поканата за свикване на Общото събрание.”

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване отделните предложения за промени в Устава, по реда на тяхното постъпване, както следва:

Предложения на Съвета на директорите за промени в Устава на

дружеството:

1. Чл. 4, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: адресът на управление на дружеството гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 111 – 117, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6.

2. Чл. 32, ал. 1 от Устава се допълва и придобива следната редакция: Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малка 5 /пет/ процента от капитала на дружеството, при бездействие на Съвета на директорите, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица.

3. Чл. 32, ал. 3, т. 1. от Устава се изменя и придобива следната редакция: да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000

4. Чл. 32, ал. 3, т. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: да искат от Общото събрание на акционерите на дружеството или от окръжния съд назначаване на контролори, които след проверка в счетоводството на дружеството да дадат доклад за констатациите си.

5. Чл. 32, ал. 3, т. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция: да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

6. Приема се нова т. 4 на чл. 32, ал.3 от Устава със следното съдържание: да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 %

7. **Чл. 41, ал. 1 от Устава** се изменя и придобива следната редакция: Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър.

8. **чл. 50, ал. 4 от Устава** се изменя и придобива следната редакция: Имената на лицата по ал. 3, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър.

9. **Чл. 66, ал. 1 от Устава** се изменя и придобива следната редакция: До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го предоставя на избраният/ите от Общото събрание регистрирани одитори.

от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

10. Чл. 68, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Провереният от регистриран одитор и приет от Общото събрание годишен финансов отчет на дружеството се представя в търговския регистър за обявяване. Отчетът се публикува и предоставя на оправомощените органи и организации съгласно изискванията на закона.

11. Чл. 68, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Дружеството представя на Комисията по финансов надзор и на регулирания пазар, на които се търгуват ценните книжа на дружеството, годишен и тримесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в действащото законодателство.

Предложения на акционера ЗК Лев Инс АД за промени в Устава на

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа -

дружеството:

1. Чл. 40, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува на интернет страницата на дружеството и се изпраща в Комисията по финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството. Дружеството използва и информационна агенция или друга медия, която осигурява предвиденото в ЗППЦК оповестяване на обществеността за поканата за свикване на Общото събрание.

В резултат от проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в Устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 4, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: адресът на управление на дружеството гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 111 – 117, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6.

2. Чл. 32, ал. 1 от Устава се допълва и придобива следната редакция: Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малка 5 /пет/ процента от капитала на дружеството, при бездействие на Съвета на директорите, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда искове на дружеството срещу трети лица.

3. Чл. 32, ал. 3, т. 1. от Устава се изменя и придобива следната редакция: да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите.

4. Чл. 32, ал. 3, т. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: да искат от Общото събрание на акционерите на дружеството или от окръжния съд назначаване на контрольори, които след проверка в счетоводството на дружеството да дадат доклад за констатациите си;

5. Чл. 32, ал. 3, т. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция: да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;

6. Приема се нова т. 4 на чл. 32, ал.3 от Устава със следното съдържание: да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда

100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

на чл. 223а от Търговския закон.

7. Чл. 40, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува на интернет страницата на дружеството и се изпраща в Комисията по финансов надзор и на регулирания пазар, на които се търгуват акциите на дружеството. Дружеството използва и информационна агенция или друга медия, която осигурява предвиденото в ЗППЦК оповестяване на обществеността за поканата за свикване на Общото събрание.

8. Чл. 41, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър.

9. чл. 50, ал. 4 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Имената на лицата по ал. 3, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър.

10. Чл. 66, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го предоставя на избраният/ите от Общото събрание регистрирани одитори.

11. Чл. 68, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Провереният от регистриран одитор и приет от Общото събрание годишен финансов отчет на дружеството се представя в търговския регистър за обявяване. Отчетът се публикува и предоставя на оправомощените органи и организации съгласно изискванията на закона.

12. Чл. 68, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Дружеството представя на Комисията по финансов надзор и на регулирания пазар, на които се търгуват ценните книжа на дружеството, годишен и тримесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в действащото законодателство.

Въпроси от акционери:

Въпроси от акционерите не постъпиха.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

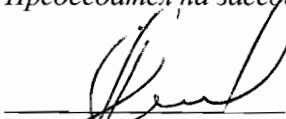
1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър под номер 20110331101041 на 31.03.2011 г.

5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2010 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.
8. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.
9. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
10. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 9 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 ОС на акционерите:



(София Аргирова),

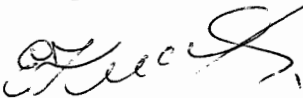


Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)

Преброятел на гласовете:



(Ева Софиева)