

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 1 март 2012г. 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 2011г., годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., одиторския доклад за 2011г. и доклада на одитния комитет за 2011г.; предложение за решение - ОСА приема доклада за дейността на СД на дружеството за 2011г., годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., одиторския доклад за 2011г. и доклада на одитния комитет за 2011г.; 2. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г.; предложение за решение - ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г.; 3. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на одитния комитет на дружеството регистриран одитор за 2012г.; 4. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2011г.; предложение за решение – ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г. 5. Приемане на промени в Устава на дружеството; предложение за решение - ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството; 6. Приемане на решение за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД “Златен лев” АД в договорен фонд с наименование ДФ “Златен лев”, организиран и управляван от Управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД; предложение за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД “Златен лев” АД в договорен фонд с наименование ДФ “Златен лев”, организиран и управляван от Управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД. 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 15.03.2012г. 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 (17.01.2012г.) е 1 280 303 брой акции. Акционерите, които имат право да участват в общото събрание и да гласуват, са лицата, вписани в книгата на акционерите на 16.02.2012г., ако общото събрание се проведе на 01.03.2012г., съответно вписани в книгата на акционерите на 01.03.2011г., ако общото събрание се проведе на 15.03.2012г. 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 предложението 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 и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание или 14.02.2012г. 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 изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание. Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание, които са достъпни и на интернет страницата на дружеството, или при поискване и след свикването му. Дружеството ще получава и приема за валидни пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: fund@zlatenlev.com, като съобщенията следва да са подписани с електронен подпис на акционера-упълномощител и към тях да е приложено сканирано в PDF формат на изричното нотариално заверено пълномощно, подписано от акционера-упълномощител. Пълномощните следват да се представят пред дружеството два работни дни преди датата на общото събрание.