

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

Днес, 12.05.2017 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на Директорите:

1. Красимир Парашкевов Пенчев - Изпълнителен член и Председател на СД
2. Петко Христов Добрински – член на СД
3. Даниел Нисимов Аврамов – независим член на СД

Заседанието се председателства от Красимир Парашкевов Пенчев - Председател на Съвета на директорите.

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 18.06.2017 г. в 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6 при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. **2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. **3.** Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 г. **4.** Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г. **5.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. **6.** Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2016 г. **7.** Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2017 г. **8.** Приемане на решение за избор на нов Съвет на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. **9.** Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и гаранциите за управлението им. **10.** Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. **11.** Освобождаване от длъжност на членовете на настоящия одитен комитет на дружеството и избор на нов одитен комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с мандат от 3 години. **12.** Определяне на възнагражденията на членовете на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. **13.** Приемане на Статут на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

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.

Точка 5: Приемане на Статут на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Красимир Пенчев – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно 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 17.05.2016 г. в 11.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6 при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 г. 4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г. 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. 6. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2016 г. 7. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2017 г. 8. Приемане на решение за избор на нов Съвет на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. 9. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и гаранциите за управлението им. 10. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. 11. Освобождаване от длъжност на членовете на настоящия одитен комитет на дружеството и избор на нов одитен комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с мандат от 3 години. 12. Определяне на възнагражденията на членовете на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. 13. Приемане на Статут на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 03.07.2017 г. в 10.00 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 след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съвета на директорите приема решение предложението по всички точки от дневния ред на насроченото 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 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 г.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Петко Добрински и Даниел Аврамов за дейността им през 2016 г., Мартин Караилиев за дейността му като член на СД до 07.06.2016 г. и не освобождава Красимир Пенчев за дейността му като член на СД през 2016 г.

По т. 6 от дневния ред: Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2016 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 2016 г.

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за избор на нов Съвет на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ освобождава Красимир Парашкевов Пенчев, Даниел Нисимов Аврамов и Петко Христов Добрински от длъжността членове на Съвета на директорите на дружеството и избира на тяхно място Адриан Ясенов Юриев, Ибрахим Салихов Гъралийски и Борис Димитров Димитров за нови членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.

По т. 9 от дневния ред: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и гаранциите за управлението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 1529 лв. и гаранция за упражнението му в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение. Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ приема решение другите членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждения.

По т. 10 от дневния ред: Приемане на 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. 11 от дневния ред: Освобождаване от длъжност на членовете на настоящия одитен комитет на дружеството и избор на нов одитен комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с мандат от 3 години.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Лозана Любенова Славчова – Председател на одитния комитет и Диана Тодорова Михайлова – член на одитния комитет и избира нов одитен комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в състав Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Борис Димитров Димитров с мандат от 3 години.

По т. 12 от дневния ред: Определяне на възнагражденията на членовете на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнагражденията на членовете на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

По т. 13 от дневния ред: Приемане на Статут на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

По точка трета от дневния ред, по предложение на г-н Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото 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: office@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 Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.
2. Изменената Политика за възнагражденията на членовете на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ да бъде представена за приемане от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 18.06.2017 г.

По точка пета от дневния ред, по предложение на г-н Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ приема Статут на одитния комитет на дружеството.
2. Статутът на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ да бъде представен за одобряване от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 18.06.2017 г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Красимир Парашкевов Пенчев – Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите

2.....

Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите

3.....

Даниел Нисимов Аврамов – независим член на Съвета на директорите



Протоколист:.....