

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - гр.София, 31.05.2013 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. София, бул. «Цар Борис III» № 136В <i>начало: 11: 00 часа</i></p>
<p>На 31.05.2013 г. в 11.00 часа г-жа София Аргирова-Атанасова – 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 – 16.05.2013 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 – 31.05.2013 г., независимо от броя на представените акции с право на глас.</p> <p>Г-жа София Аргирова-Атанасова 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-Атанасова</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>

<p>Ева Кременова Софиева</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>
<p>Г-н Николай Начев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събраниято, секретар и преброители. Г-н Начев предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - София Кирилова Аргирова-Атанасова и за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Ева Кременова Софиева. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Председател на заседанието:</i> 	<p><i>София Кирилова Аргирова-Атанасова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</i> 	<p><i>Ева Кременова Софиева</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	<p>София Аргирова-Атанасова и Ева Софиева. На</p>

	<p>заседанието присъстват лично и следните членове на СД: Николай Начев – Председател и изпълнителен член на СД и Красимир Парашкевов Пенчев – независим член на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София се провежда при условията на спадащ кворум на втората обявена дата – 31.05.2013 г. и с 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“ АДСИЦ, 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 20130415123422 на 15.04.2013 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите присма одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2012 г. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите присма представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2012 г.

6. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409

7. Преизбиране на одитния комитет на дружеството за нов тригодишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите прсизбира одитния комитет на дружеството в състав от Лозана Любенова Славчова и Кръстана Румснова Василева за мандат от 3 години.

8. Избор на Председател на одитния комитет и определяне на неговото възнаграждение. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Лозана Любенова Славчова за Председател на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и определя месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на дружеството в размер на пет минимални работни заплати, установени за страната.

9. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

10. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и гаранциите за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя брутно месечното възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото

акционерите:	събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурни предложения:	Процедурни предложения не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 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 АДСИЦ през 2012 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 не 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 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Присмане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 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 не 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 2012 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2012 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 АДСИЦ през 2012 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.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемаме на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.

Председателят на събранието прочете т.4 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т.4 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

1. Николай Илиев Начев - Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор, преизбран за член на съвета на 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. Красимир Парашкевов Пенчев – независим 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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000

<p>3. 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.</p>	<p><i>броя.</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % 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>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.5 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.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2012 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % 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>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор на</p>	

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2013 г.

Председателят на събранието прочете т. 6 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 2013 г. да бъде избран Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред. Други предложени 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 решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа
100 % от представения капитал
или 23,077 % от капитала на
дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТЕ
СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ**

ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от
представения капитал или 23,077
% от капитала на дружеството;

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

Предложението се приема.

VII. По точка седма от дневния ред: Преизбиране на одитния комитет на дружеството за нов тригодишен мандат.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет на дружеството в състав от Лозана Любенова Славчова и Кръстана Руменова Василева за мандат от 3 години.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа
100 % от представения капитал
или 23,077 % от капитала на
дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТЕ
СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ**

	<p>ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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> Избор на Председател на одитния комитет и определяне на неговото възнаграждение.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите избира Лозана Любенова Славчова за Председател на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и определя месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на дружеството в размер на пет минимални работни заплати, установени за страната.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % 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>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на г-н Начев да запознае акционерите с изготвената Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. Г-н Начев разясни на акционерите, че Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е разработена от СД на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и</p>	

предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % 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 23,077 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

Х. По точка десета от дневния ред: Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и гаранциите за управление.

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и даде думата на г-н Начев. Г-н Начев разясни на акционерите, че предложените възнаграждения са съобразени с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ и съответстват на финансово-икономическото положение на дружеството, както и конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.10 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.	<p>ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
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 20130415123422 на 15.04.2013 г.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2012 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.
8. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.
9. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
10. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
11. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 10 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 ОСА:



 (София Аргирова-Атанасова)



Секретар на заседанието на ОСА и преброятел на гласовете:



 (Ева Софиева)