

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - гр.София, 18.10.2019 г.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6</p> <p>дата: 18.10.2019 г.</p> <p>начало: 11: 30 часа</p>
<p>На 18.10.2019 г. в 11:30 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са двама акционери – юридически лица, притежаващи 650 000 броя акции или 100 % от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София.</p> <p>„Лев Корпорация“ АД, притежаващо 500 000 броя акции, представляващи 76.92% от капитала на „Лев Инвест“ АДСИЦ няма право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, тъй като не е отправило търгово предложение съгласно изискванията на чл. 149 от ЗППЦК. В тази връзка, право на глас има единствено акционерът „ЗК Лев Инс“ АД, притежаващ 150 000 броя акции, представляващи 100% от акциите с право на глас от капитала на „Лев Инвест“ АДСИЦ.</p> <p>Акционерът е представен от представителите си по закон.</p> <p>Г-жа Даниела Пеева даде думата на г-н Красимир Пенчев – Председател и изпълнителен член на СД на дружеството да открие извънредното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Пенчев 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><i>Даниела Пеева</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя – 100 % от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</b></p>

<p><i>Искра Атанасова</i></p> <p><i>Мирослав Попхристов кандидат за член на СД</i></p>	<p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</b></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя – 100 % от от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</b></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя – 100 % от от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</b></p>
<p>Г-н Красимир Пенчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-н Пенчев предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Даниела Пеева и за секретар на заседанието и преброител на гласовете – <i>Искра Атанасова</i>. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Председател на заседанието:</i></li> </ul>	<p><i>Дачиела Пеева</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя – 100 % от от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</b></p>

	<p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</li> </ul>	<p>Искра Атанасова</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя – 100 % от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Присъствали лица-неакционери:</li> <li>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</li> </ul>	<p>Даниела Пеева, Искра Атанасова и Мирослав Попхристов.</p> <p>Има кворум за провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 650 000 броя акции или 100 % от капитала на дружеството. Извънредното заседание на Общото събрание 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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на решение за промяна в персоналия състав на Съвета на директорите (СД) на „Лев Инвест“ АДСРЩ. <i>Предложение за решение:</i> Извънредното Общо събрание на акционерите приема решение за промяна в персоналия състав на Съвета на директорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ, а именно: освобождава Красимир Пенчев, като изпълнителен директор и член на СД на „Лев Инвест“ АДСИЦ и избира на негово място Мирослав Попхристов;</li> <li>2. Определяне на размер на възнаграждението на новия член на СД на „Лев Инвест“ АДСИЦ. <i>Предложение за решение:</i> ОСА определя възнаграждение на новия член на СД в размер на 1 000 лв.;</li> <li>3. Определяне на лице, което да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите. <i>Предложение за решение:</i> ОСА определя Петко Христов Добрински да сключи договор с новоизбрания член на</li> </ol>

	<p>Съвета на директорите;</p> <p><b>4.</b> Определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите.  <i>Предложение за решение:</i> ОСА определя гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.</p>
--	--

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното Общо събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Няма.</p>	<p>Няма.</p>

## III. РЕШЕНИЯ

## ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b></p> <p>Приемане на решение за промяна в персоналния състав на Съвета на директорите (СД) на „Лев Инвест“ АД СИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. I от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. I от дневния ред. Всички необходими декларации са представени от кандидата за член на СД. Мирослав Попхристов потвърди лично верността на данните и информацията в представените документи. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. I от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Извънредното Общо събрание на акционерите приема решение за промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на „Лев Инвест“ АД СИЦ, а именно: освобождава Красимир Пенчев, като изпълнителен директор и член на СД на „Лев Инвест“ АД СИЦ и избира на негово място Мирослав Попхристов;</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя – 100 % от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</b></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b></p>	

<p>Определяне на размер на възнаграждението на новия член на СД на „Лев Инвест“ АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и 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. 2 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новия член на СД в размер на 1 000 лв.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя – 100 % от от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>III. По точка трета от дневния ред:</u></b></p> <p>Определяне на лице, което да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не 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><b>Общото събрание на акционерите определя Петко Христов Добрински да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите;</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя – 100 % от от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u></b></p> <p>Определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % от капитала</b></p>

<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.</p>	<p><i>на дружеството;</i></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя – 100 % от от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</b></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><b><u>Въпроси от акционери:</u></b></p>	<p>Въпроси от акционерите не постъпиха.</p>

#### 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 извънредно Общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.
5. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание - Декларация по чл. 8 от ЗДСИЦ; Декларация по чл. 234, ал.2 и Съгласие; Декларация; Декларация по чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК; Декларация по чл. 237, ал. 4 от Търговския закон; Правила за гласуване чрез пълномощник; Свидетелство за съдимост и Диплома.
6. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 4 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*

(Даниела Пеева)



*Секретар на заседанието на ОСА и преброятел на гласовете:*

(Искра Атанасова)