

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
“ЛЕВ ИНВЕСТ”АДСИЦ**

**30.06.2022 г.  
ГР. СОФИЯ**

До  
Акционерите на  
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 28.03.2022 г.;

**Предложение за решение:** ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2022 г.;

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 ГФО на Дружеството за 2021 г. е представен чрез системата на КФН на 28.03.2022 г. На същата дата е представен на БФБ, чрез организираната и поддържана от тях платформа - X3News и е оповестен на обществеността чрез използваната от Дружеството интернет платформа за разкриване на регулирана информация – Infostock.bg

Председател на СД:

.....  
Лозана Славчова

До  
Акционерите на  
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред:

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите, съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;

Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

**В** съответствие с изискванията на ЗППЦК и Наредба № 48, докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията е представен като неразделна част от ГФО за 2021 г, представен на КФН, БФБ и оповестен чрез интернет платформата Infostock.bg. СД предоставя възможност на присъстващите на събранието акционери и техни представители да отправят препоръки по съдържанието на доклада.

Председател на СД:

.....  
Лозана Славчова

До  
Акционерите на  
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2021 г., както следва:

- Петко Христов Добрински – за управлението му за периода от 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
- Георги Веселинов Шаранков – за управлението му за периода от 20.09.2021 г. (датата на вписването му в ТРРЮЛНЦ като член на СД) - 31.12.2021 г.;
- Лозана Любенова Славчова – за управлението ѝ за периода от 20.09.2021 г. (датата на вписването ѝ в ТРРЮЛНЦ като член на СД) – 31.12.2021 г.;
- Мирослав Иванов Попхристов – за управлението му за периода от 01.01.2021 г. – 20.09.2021 г. (датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на освобождаването му като член на СД на Дружеството);
- Явор Маринов Спасов – за управлението му за периода от 01.01.2021 г. – 20.09.2021 г. (датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на освобождаването му като член на СД).

*Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2021 г., както следва:

- Петко Христов Добрински – за управлението му за периода от 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
- Георги Веселинов Шаранков – за управлението му за периода от 20.09.2021 г. (датата на вписването му в ТРРЮЛНЦ като член на СД) - 31.12.2021 г.;
- Лозана Любенова Славчова – за управлението ѝ за периода от 20.09.2021 г. (датата на вписването ѝ в ТРРЮЛНЦ като член на СД) – 31.12.2021 г.;
- Мирослав Иванов Попхристов – за управлението му за периода от 01.01.2021 г. – 20.09.2021 г. (датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на освобождаването му като член на СД на Дружеството);
- Явор Маринов Спасов – за управлението му за периода от 01.01.2021 г. – 20.09.2021 г. (датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на освобождаването му като член на СД).

Налице са законните изисквания по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК за освобождаване от отговорност на членовете на СД за управлението им през 2021 г., тъй като Дружеството е изготвило и представило заверен от регистриран одитор ГФО за 2021 г., оповестен на 28.03.2022 г.

Председател на СД:

.....  
Лозана Славчова

До  
акционерите на  
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.;

*Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.;

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред е приобщен докладът на ДВИ.

Председател на СД:

.....  
Лозана Славчова

До  
акционерите на  
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2021 г. Предложение за решение:  
ОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2021 г.;

Председател на СД:

.....  
Лозана Славчова

До  
акционерите на  
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение дивидент за 2021 г. да не бъде разпределян, тъй като не са изпълнени изискванията съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация.

Съветът на директорите след извършена преценка за нормативно съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, достигна до заключение, **че не са налице изискванията** за изплащане на дивидент за 2021 г, поради следните съображения:

Председател на СД:

.....  
Лозана Славчова