

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - гр.София, 15.10.2010 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. София, бул. «Цар Борис III» № 136В <i>15.10.2010 г.</i> <i>начало 14: 30 часа</i></p>
<p>На 15.10.2010 г., в 14.30 часа София Аргирова – 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 извънредното заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София – 01.10.2010 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 – 15.10.2010 г., независимо от броя на представените акции с право на глас.</p> <p>Г-жа София Аргирова даде думата на г-н Николай Начев – Председател и изпълнителен член на СД на дружеството да открие извънредното 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: София Кирилова Аргирова</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;</i> <i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</i></p>

Даниела Илчева Пеева

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО С ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО С ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Ева Кременова Софиева

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО С ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Г-н Николай Начев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Начев предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - София Кирилова Аргирова, за секретар на заседанието – Даниела Илчева Пеева и за преброител – Ева Кременова Софиева. Други предложения не бяха направени.

• *Председател на заседанието:*

София Кирилова Аргирова

	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p>Даниела Илчева Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: 	<p>Ева Кременова Софиева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали лица-неакционери: 	<p>София Аргирова, Даниела Пеева и Ева Софиева. На заседанието присъства лично и Николай Начев – Председател и изпълнителен член на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Извънредното заседание на общото събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр.</p>

	<p>София се провежда при условията на спазване на кворум на втората обявена дата - 15.10.2010 г. законно независимо от броя на представените акции с право на глас. На втората обявена поканата дата присъства 1 акционер, вписан 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозит; притежаващ 150 000 броя акции с право на глас или 23.077 % от капитала на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София. Извънредното 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 № 20100825111332 на 25.08.2010 г.</p>	<p>1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава Севдалина Трифонова Чендова и Георги Митев Йорданов като членове на Съвета на директорите на дружеството и избира Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински за нови членове на Съвета на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ с петгодишен мандат. 2. Преизбиране на Николай Илиев Начев за член на Съвета на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ за нов петгодишен мандат. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите преизбира Николай Илиев Начев за член на Съвета на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ за нов петгодишен мандат. 3. Приемане на решение за определяне на основно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ и размера на дължимите гаранции за управление. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя основно месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите в размер на петкратни минимални работни заплати, установени за страната. Общото събрание на акционерите определя дължимите от членовете на Съвета на директорите гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите на дружеството.</p>

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p><u>I. По точка първа от дневния ред:</u> Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение. Г-н Николай Начев – Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите запозна акционерите със съответните декларации и уведомления от страна на предложените нови членове на съвета – г-н Красимир Пенчев и г-н Петко Добрински. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения за решение по т.1 от дневния ред не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава Севдалина Трифонова Чендова и Георги Митев Йорданов като членове на Съвета на директорите на дружеството и избира Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински за нови членове на Съвета на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ с петгодишен мандат.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,77 % 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 23,77 % 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>II. По точка втора от дневния ред:</u> Преизбиране на Николай Илиев Начев за член на Съвета на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ за нов петгодишен мандат.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и</p>	

даде 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 на бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите преизбира Николай Илиев Начев за член на Съвета на директорите на "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ за нов петгодишен мандат.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа
100 % от представения капитал
или 23,77 % 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 23,77 %
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 решение за определяне на основно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ и размера на дължимите гаранции за управление.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред. 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. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите определя основно месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите в размер на пет минимални работни заплати, установени за страната. Общото събрание на акционерите определя дължимите от членовете на Съвета на директорите гаранции

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа
100 % от представения капитал
или 23,77 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО
СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите на дружеството.	ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,77 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ ПОДАДЕПИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. <i>Предложението се приема.</i>
<u>Въпроси от акционери:</u>	Въпроси от акционерите 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 извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър под № 20100825111332 на 25.08.2010 г.
5. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
6. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред - 3 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:


Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание беше закрито в 15.00 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(София Аргирова)

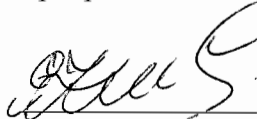
Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)



Преброител на гласовете:



(Ева Софиева)