

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА**

**“ЛЕВ ИНВЕСТ” АД СИЦ**

**24.06.2021 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

**СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви и одобри годишен доклад за дейността на Съвета на директорите през 2020 г. в срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК и с нормативно определеното съдържание и го представи на регистриран одитор за извършване на съответна проверка и заверка. След проверката и заверката на годишния доклад на СД за 2020 г., заедно с годишния финансов отчет и одиторския доклад, докладът беше оповестен в КФН, БФБ и избраната медия и публикуван на електронната страница на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в сроковете и по реда, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. В тази връзка СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Председател на СД:



.....  
Мирослав Попхристов

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:  
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

**СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви и одобри годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. в срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК и с нормативно изискуемото съдържание го представи на регистрирания одитор за извършване на съответна проверка и заверка. След проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. заедно с одиторския доклад, отчетът беше оповестен на КФН, БФБ и избраната медия и публикуван на електронната страница на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в сроковете и по реда, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. В тази връзка СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

Председател на СД:



.....  
Мирослав Попхристов

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 доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2020 г.

**Съгласно изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви Доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съветът на директорите на дружеството през 2020 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2020 г. В тази връзка Съветът на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2020 г.

Председател на СД:

.....  
Мирослав Попхристов



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 решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.

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 2020 г, поради следните съображения:

В таблицата по-долу е предоставена информация за изпълнението на условията по чл. 247а от Търговския закон.

| показатели по чл. 247а, ал. 1 от ТЗ                               | хил. лева  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| чистата стойност на имуществото (1)                               | 403        |
| дивиденди за разпределение в размер на 90% от пълната печалба (2) | 102        |
| <b>Общо (1)-(2)</b>                                               | <b>301</b> |
|                                                                   |            |
| сумата на капитала на дружеството (3)                             | 650        |
| фонд "Резервен" и другите фондове (4)                             | 26         |
| <b>Общо (3)+(4)</b>                                               | <b>676</b> |

Съгласно чл. 247а, ал. 1 от ТЗ условието за разпределяне на дивидент **НЕ** е изпълнено, тъй като чистата стойност на имуществото, намалена с дивидента, подлежащ на изплащане е по-малка от сумата на капитала и фонд „Резервен“ (301 хил. лв. < 676 х.лв.)

| ограничения за плащанията на дивиденди - чл. 247а, ал. 3 от ТЗ            | хил. лева   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| пълен размер на печалбата за разпределяне на дивиденди по чл. 29 от ЗДСИЦ | 102         |
| неразпределена печалба от минали години                                   | 0           |
| натрупана загуба от предходни години                                      | -357        |
| премиен резерв                                                            | 26          |
|                                                                           | <b>-229</b> |

Сумата на дивидентите за разпределение от 102 хил. лв. не е в рамките на сумата за плащания, съобразена с ограниченията по чл. 247а, ал. 3 от ТЗ - 229 хил.лв.

Поради факта, че не са изпълнени условията за изплащане на дивидент, предложението на СД е

**Общото събрание на акционерите да приеме решение с печалбата, реализирана през 2020 г. в размер на 83 888, 64 лева да бъде покрита част от непокрытата загуба за предходни години.**

Председател на СД:



.....  
Мирослав Попхристов

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:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2020 г.

Докладът на Одитния комитет е представен като част от писмените материали за свикване на събранието.

Председател на СД:

.....  
Мирослав Попхристов

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 освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2020 г.

Налице са законовите изисквания по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК за освобождаване от отговорност на членовете на СД за управлението им през 2020 г., тъй като към писмените материали за свикване на РГОСА е приобщен одитиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството към 31.12.2020 г.

Председател на СД:



.....  
Мирослав Попхристов

До  
акционерите на  
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред:  
Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2020 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 2020 г.

Председател на СД:



.....  
Мирослав Попхристов

До  
акционерите на  
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.8 от дневния ред, предлага Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2020 г.

**Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно Одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, с регистриран одитор Божидар Начев, рег. № 178.**

Председател на СД:



.....  
Мирослав Попхристов

До  
акционерите на  
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред, предлага да бъдат освободени от длъжност Мирослав Иванов Попхристов и Явор Маринов Спасов като членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

**Решението на ОСА за освобождаване от длъжност влиза в сила след издаване на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложените кандидати за членове на Съвета на директорите на дружеството съгласно т. 10 от дневния ред на събранието.**

Председател на СД:



.....  
Мирослав Попхристов

До  
акционерите на  
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 10 от дневния ред, предлага да бъдат избрани Лозана Любенова Славчова и Георги Веселинов Шаранков за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. **Решението на ОСА за избор влиза в сила от датата на решението за одобрение на КФН, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложените за одобрение кандидати.**

Като част от писмените материали на предложените кандидатури, се представят:

1. Свидетелства за съдимост, съгласно чл. 10, ал. 5, във връзка с ал. 2, т. 1 от ЗДСИЦДС;
2. Декларации, съгласно чл. 10, ал. 6 от ЗДСИЦДС, във връзка с ал. 2, т.2-5 от ЗДСИЦДС;
3. Биографична справка, съгласно чл. 10, ал. 7 от ЗДСИЦ, а именно:
  - Биографични справки на предложените кандидати;
  - Копия на дипломи за висше образование;

Председател на СД:

.....  
Мирослав Попхристов



До  
акционерите на  
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 11 от дневния ред, предлага на основание чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК, да бъде определено възнаграждението на новоизбраните членове, както следва:

- Лозана Любенова Славчова – не се определя възнаграждение
- Георги Веселинов Шаранков - не се определя възнаграждение

Председател на СД:



.....  
Мирослав Попхристов

До  
акционерите на  
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 12 от дневния ред, предлага за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Борис Димитров Димитров с мандат от 3 (три) години. Предвид финансово-икономическото състояние на дружеството не се предвижда възнаграждение за членовете на Одитния комитет.

Председател на СД:



.....  
Мирослав Попхристов

До  
акционерите на  
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 13 от дневния ред, предлага в съответствие с нормативните изисквания да бъдат приети промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предвид финансово-икономическото състояние се предлага на ОСА да бъде направена промяна в политиката за възнагражденията, като се отменят текстовете, регламентиращи изплащане на допълнително възнаграждение.

Председател на СД:



.....  
Мирослав Попхристов