

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Съвета на директорите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

Днес, 14.05.2021 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на Директорите:

1. Мирослав Иванов Попхристов- Изпълнителен член и Председател на СД
2. Петко Христов Добрински – член на СД
3. Явор Маринов – независим член на СД

Заседанието се председателства от Мирослав Иванов Попхристов - Председател на Съвета на директорите.

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Точка 2. Приемане на решение за определяне на дневен ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Точка 3. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник.

Точка 4. Приемане на решение за упълномощаване на Изпълнителния директор да предприеме съответните фактически и правни действия за изготвяне и обявяване на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Мирослав Попхристов – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2021 г. в 10:30 часа, (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:30 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието LEVI24062021RGOSA, в гр. София 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 09.07.2021 г. в 10:30 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:30 (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

По точка втора от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Годишното общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2020 г.

4. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение с печалбата, реализирана през 2020 г. в размер на 83 888.64 лева да бъде покрита част от непокрытата загуба за предходни години.

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2020 г.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

7. 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.

8. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет, приложени към писмените материали.

9. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Мирослав Иванов Попхристов и Явор Маринов Спасов като членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава 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.

10. Вземане на решение за избор на Лозана Любенова Славчова и Георги Веселинов Шаранков за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Лозана Любенова Славчова и Георги

Веселинов Шаранков за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. Решението на ОСА влиза в сила от датата на решението за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложените за одобрение кандидати.

11. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраните членове на СД на Дружеството. Предложение за решение: ОСА определя размер на възнаграждението на новоизбраните членове на СД, както следва:

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

12. Избор на членове на Одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, определяне на мандата им, както и възнаграждението им. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Борис Димитров Димитров за членове на Одитния комитет на Дружеството за 3 (три) години. Предвид финансово-икономическото състояние на дружеството не се предвижда възнаграждение за членовете на Одитния комитет.

13. Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. Предложение за решение: ОСА приема промени в политиката за възнагражденията на членовете на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

По точка трета от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите упълномощава Изпълнителният директор на дружеството да изготви покана с одобрения дневен ред и да предприеме съответните фактически и правни действия за обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенция по вписванията, за оповестяването ѝ до КФН, БФБ АД и до обществеността, както и за публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Мирослав Иванов Попхристов – Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите

2.

Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите

3.

Явор Маринов – независим член на Съвета на директорите

