

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - гр.София, 24.06.2019 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО 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: 24.06.2019 г.</p> <p>начало: 11: 30 часа</p>
<p>На 24.06.2019 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 редовното 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>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>

<p>Камен Иванов</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p>
<p>Г-н Красимир Пенчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и пребронтели. Г-н Пенчев предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Даниела Пеева и за секретар на заседанието и пребронител на гласовете – Камен Иванов. Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>• <i>Председател на заседанието:</i></p>	<p>Даниела Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>• <i>Секретар на заседанието и пребронител на гласовете:</i></p>	<p>Камен Иванов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

	<p><i>ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p> <p><i>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	Даниела Пеева, Камен Иванов.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	Има кворум за провеждане на редовното 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. Редовното заседание на Общото събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
<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"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2018 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2018 г. 4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г. 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. 6. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ

	<p>ИНВЕСТ АДСИЦ през 2018 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2018 г.</p> <p>7. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет.</p> <p>8. Приемане на решение за разпределение на реализираната през 2018 г. печалба на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от реализираната през 2018 г. печалба, тъй като коригираната по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ печалба е отрицателна величина. .</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитираният финансов отчет за 2018 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г., докладите на Одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитираният финансов отчет за 2018 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 %</p>

<p>възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г., докладите на Одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p><i>от от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
--	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 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. 1 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.</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>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;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, 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. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.</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>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;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>

<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ за 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, 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>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ за 2018 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, 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. 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 приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>

У. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания.

Други предложения за решение по т. 5 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.:

1. Красимир Парашкевов Пенчев - Изпълнителен член и Председател на СД

2. Петко Христов Добрински – член на СД

3. Даниел Аврамов – независим член на СД.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

<p>4. Явор Маринов Спасов</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.:</p> <p>Красимир Парашкевов Пенчев - Изпълнителен член</p> <p>Петко Христов Добрински – член на СД</p> <p>Даниел Аврамов – независим член на СД</p> <p>Явор Маринов Спасов – независим член на СД</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2018 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред. Г-н Красимир Пенчев – Председател и изпълнителен член на СД запозна акционерите с препоръката на одитния комитет, а именно за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. да бъде избран Божидар Начев – регистриран</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</p>

<p>одитор, член на ИДЕС. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно: Божидар Начев – регистриран одитор, член на ИДЕС.</p>	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на реализираната през 2018 г. печалба на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от реализираната през 2018 г. печалба, тъй като коригираната по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ печалба е отрицателна величина.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % 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 акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>Въпроси от акционери:</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 редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2018 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.
8. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.
9. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018 г.

10. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2018 г.
11. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
12. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 8 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12.00 часа.

Председател на заседанието на ОСА:

(Даниела Пеева)

Секретар на заседанието на ОСА и преброятел на гласовете:

(Камен Иванов)