

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

Днес, 03.09.2019 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. Красимир Парашкевов Пенчев - Изпълнителен член и Председател на СД
2. Петко Христов Добрински – член на СД
3. Явор Маринов – независим член на СД

Заседанието се председателства от Красимир Парашкевов Пенчев - Председател на Съвета на директорите.

Съветът на директорите регистрира необходимия кворум за вземане на решения по дневния ред, както следва:

**Точка 1.** Свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.10.2019 г. в 11:30 часа, в гр. София 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6 при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна в персоналия състав на Съвета на директорите (СД) на „Лев Инвест“ АДСИЦ. Предложение за решение: Извънредното Общо събрание на акционерите приема решение за промяна в персоналия състав на Съвета на директорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ, а именно: освобождава Красимир Пенчев, като изпълнителен директор и член на СД на „Лев Инвест“ АДСИЦ и избира на негово място Мирослав Попхристов.;
2. Определяне на размер на възнаграждението на новия член на СД на „Лев Инвест“ АДСИЦ. Предложение за решение: ОСА определя възнаграждение на новия член на СД в размер на 1 000 лв.;
3. Определяне на лице, което да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА определя Петко Христов Добрински да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите;
4. Определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА определя гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

**Точка 2:** Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

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

**РЕШЕНИЯ:**

- I. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.10.2019 г. в 11:30

часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6 при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна в персоналния състав на Съвета на директорите (СД) на „Лев Инвест“ АДСИЦ. Предложение за решение: Извънредното Общо събрание на акционерите приема решение за промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ, а именно: освобождава Красимир Пенчев, като изпълнителен директор и член на СД на „Лев Инвест“ АДСИЦ и избира на негово място Мирослав Попхристов.;

2. Определяне на размер на възнаграждението на новия член на СД на „Лев Инвест“ АДСИЦ. Предложение за решение: ОСА определя възнаграждение на новия член на СД в размер на 1 000 лв.;

3. Определяне на лице, което да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА определя Петко Христов Добрински да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите;

4. Определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА определя гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 04.11.2019 г. в 11:30 часа, 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.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото извънредно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

#### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ....

Красимир Паранкевов-Пенчев – 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