

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - гр.София, 24.06.2021 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

• <i>Място и време на провеждане:</i>	гр. София 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6 дата: 24.06.2021 г. начало: 10: 30 часа
--	---

На 24.06.2021 г. в 10:30 часа Иван Даскалов – 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.

„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 23.08% от капитала на дружеството или 100% от акциите с право на глас.

Акционерите са представени от представителите си по закон.

Г-н Иван Даскалов даде думата на г-н Мирослав Попхристов – Изпълнителен член на СД на дружеството да открие редовното заседание на общо събрание на акционерите.

Г-н Попхристов откри заседанието на общото събрание на акционерите и съобщи, че на събранието присъстват предложените кандидати за членове на Съвета на директорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ, а именно г-жа Лозана Славчова и г-н Георги Шаранков.

Беше предложено да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на други лица – неакционери в залата, а именно на:

Иван Даскалов

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

Искра Атанасова	ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа 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 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
Г-н Попхристов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-н Попхристов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Даскалов и за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Искра Атанасова. Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието:	Иван Даскалов 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 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.
Секретар на заседанието и преброител на гласовете:	Искра Атанасова 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.
• Присъствали лица-неакционери:	Иван Даскалов, Искра Атанасова.
• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	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.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.	1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. <i>Предложение за решение:</i> 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. <i>Предложение за решение:</i> 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. <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 2020 г. 4. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение с печалбата, реализирана през 2020 г. в размер на 83 888,64 лева да бъде покрита част от непокритата загуба за предходни години. 5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2020 г. <i>Предложение за</i>

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. <i>Предложение за решение:</i> 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. <i>Предложение за решение:</i> 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. <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема промени в политиката за възнагражденията на членовете на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<i>Процедурни предложения:</i> Председателят на ОСА предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г., одитираният финансов отчет за 2020 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г., докладите на Одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2020 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.	

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г., одитираният финансов отчет за 2020 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г., докладите на Одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2020 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.	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 <i>Предложението се приема.</i>
--	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<u>I. По точка първа от дневния ред:</u> <i>Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</i> 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. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.	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 <i>Предложението се приема.</i>
<u>II. По точка втора от дневния ред:</u> <i>Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</i> 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.	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

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.	<i>или 23.08 % от капитала на дружеството;</i> ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа <i>Предложението се приема.</i>
III. По точка трета от дневния ред: <i>Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2020 г.</i> 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. 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. <i>Общото събрание реши:</i> Приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2020 г.	<i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % от капитала на дружеството;</i> <i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</i> <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i> 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 <i>Предложението се приема.</i>
IV. По точка четвърта от дневния ред: <i>Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.</i> Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и 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. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> 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.	<i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % от капитала на дружеството;</i> <i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</i> <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i> 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 <i>Предложението се приема.</i>
V. По точка пета от дневния ред: <i>Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2020 г.</i> Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение,	<i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % от капитала на дружеството;</i> <i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</i>

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. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> Приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2020 г.	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.
<u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> <i>Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.</i> Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Други предложения за решение по т. 6 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.: 1. Мирослав Попхристов - Изпълнителен член и Председател на СД 2. Петко Добрински – 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

3. Явор Маринов Спасов – независим член на СД След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мирослав Попхристов - Изпълнителен член Петко Христов Добрински – член на СД Явор Маринов Спасов – независим член на СД за дейността им през 2020 г.:	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 <i>Предложението се приема.</i> 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 <i>Предложението се приема.</i>
<u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2020 г. Председателят на събранието прочете т. 7 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. Председателят на събранието подложи на гласуване	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

предложението за решение по т. 7 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> Изслуша и прие за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2020 г.	<i>000 броя – 100 % от от акциите с право на глас или 23.08 % от капитала на дружеството;</i> ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа <i>Предложението се приема.</i>
<u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> <i>Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2021 г.</i> Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред. Г-н Попхристов – 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 2021 г. да бъде избрано Одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, с регистриран одитор Божидар Начев – рег. No 178. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> 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.No 178.	<i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа – 100 % от акциите с право на глас или 23,08 % от капитала на дружеството;</i> <i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</i> <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i> 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 <i>Предложението се приема.</i>
<u>IX. По точка девет от дневния ред:</u> <i>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.</i> Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване	

предложението за решение по т. 9 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> 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.	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 <i>Предложението се приема.</i>
<u>Х. По точка десет от дневния ред:</u> <i>Вземане на решение за избор на Лозана Любенова Славчова и Георги Веселинов Шаранков за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</i> Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред. В изпълнение на разпоредбата на чл. 116а¹, ал. 4, изр. последно от ЗППЦК, кандидатите за членове на СД потвърдиха верността на приложените като част от писмените материали декларации и свидетелства за съдимост. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> 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.	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 <i>Предложението се приема.</i>
<u>XI. По точка единадесет от дневния ред:</u> <i>Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраните членове на СД на Дружеството.</i> Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния	

ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.11 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> 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.	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.
<u>ХII. По точка дванадесет от дневния ред:</u> Избор на членове на Одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, определяне на мандата им, както и възнаграждението им. Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.12 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 12 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> 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.	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.
<u>ХIII. По точка тринадесет от дневния ред:</u> Приемане	

на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. Председателят на събранието прочете т. 13 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бях-+ аправени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 13 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> ОСА приема промени в политиката за възнагражденията на членовете на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.	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.
Въпроси от акционери:	Въпроси от акционерите не 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 редовно Общо събрание на акционерите.

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:

(Иван Даскалов)

Секретар на заседанието на ОСА и преброятел на гласовете:

(Искра Атанасова)