

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

Съветът на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175322105, ISIN код на емисията **BG1100098075**, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговски закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК) свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2022 г. в 11 часа, (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/08:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието LEV130062022AGMS, в гр. София 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 28.03.2022 г.;  
*Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2022 г.;
2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2021 г., както следва
  - Петко Христов Добрински – за управлението му за периода от 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
  - Георги Веселинов Шаранков – за управлението му за периода от 20.09.2021 г. (датата на вписването му в ТРРЮЛНЦ като член на СД) - 31.12.2021 г.;
  - Лозана Любенова Славчова – за управлението ѝ за периода от 20.09.2021 г. (датата на вписването ѝ в ТРРЮЛНЦ като член на СД) – 31.12.2021 г.;
  - Мирослав Иванов Попхристов – за управлението му за периода от 01.01.2021 г. – 20.09.2021 г. (датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на освобождаването му като член на СД на Дружеството);
  - Явор Маринов Спасов – за управлението му за периода от 01.01.2021 г. – 20.09.2021 г. (датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на освобождаването му като член на СД).

*Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2021 г., както следва:

- Петко Христов Добрински – за управлението му за периода от 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
- Георги Веселинов Шаранков – за управлението му за периода от 20.09.2021 г. (датата на вписването му в ТРРЮЛНЦ като член на СД) - 31.12.2021 г.;



- Лозана Любенова Славчова – за управлението ѝ за периода от 20.09.2021 г. (датата на вписването ѝ в ТРРЮЛНЦ като член на СД) – 31.12.2021 г.;
  - Мирослав Иванов Попхристов – за управлението му за периода от 01.01.2021 г. – 20.09.2021 г. (датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на освобождаването му като член на СД на Дружеството);
  - Явор Маринов Спасов – за управлението му за периода от 01.01.2021 г. – 20.09.2021 г. (датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на освобождаването му като член на СД).
4. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.;
  5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2021 г. *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2021 г.;
  6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание приема решение дивидент за 2021 г. да не бъде разпределян, тъй като не са изпълнени изискванията съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството: в гр. София 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6 всеки работен ден от 9:30 до 16:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АД СИЦ – <http://levinvest.com/index.php/0009/akcioneri> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е 15.06.2022 г. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на



разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2022 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/08:00 (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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 часа до 10:55 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, на основание на разпоредбата на чл. 43, ал.1 от Устава на дружеството пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите следва да бъде нотариално заверено и изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. В случай, че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице-акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице-акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице-пълномощник, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.levinvest.com](http://www.levinvest.com). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.



ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [office@levinvest.com](mailto:office@levinvest.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 23.05.2022 г. е 650 000 броя.

В съответствие с чл. 115 "б", ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ свикано за 30.06.2022 г. е 16.06.2022 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 15.07.2022 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на 15.07.2022 е 01.07.2022 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:

ЛОЗАНА СЛАВЧОВА

