

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

Днес, 23.05.2022 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. Лозана Любенова Славчова- Изпълнителен директор и Председател на СД
2. Георги Веселинов Шаранков – член на СД
3. Петко Христов Добрински – член на СД

Заседанието се председателстваше от Лозана Любенова Славчова - Председател на Съвета на директорите и се проведе при следния дневен ред:

- 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-жа Лозана Славчова – Председател и изпълнителен директор на «Лев Инвест» АДСИЦ , 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 на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2022 г. в 11:00 часа, 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 15.07.2022 г. в 11:00 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.

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 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.

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

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 30.06.2022 г. годишно Общо събрание на акционерите.

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

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния 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.

Лозана Любенова Славчова – Председател и изпълнителен директор

2.

Георги Веселинов Шаранков – член на Съвета на директорите

3.

Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите

