

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

Днес, 10.05.2019 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 редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2019 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 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. 3. Приемане на 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. 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. 6. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2018 г. 7. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2019 г. 8. Приемане на решение за разпределение на реализираната през 2018 г. печалба на дружеството.

**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 редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2019 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. *Предложение за решение:* 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. *Предложение за решение:* 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. *Предложение за решение:* 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. *Предложение за решение:* 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. *Предложение за решение:* 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 ИНВЕСТ АДСИЦ през 2018 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 2018 г.
  7. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет.
  8. Приемане на решение за разпределение на реализираната през 2018 г. печалба на дружеството. *Предложение за решение:* 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.  
При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 09.07.2019 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-София 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 редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ....

Красимир Парашкевов 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