

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

“ЛЕВ ИНВЕСТ” АД СИЦ

**24.06.2019 г.
ГР. СОФИЯ**

До
Акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви и одобри годишен доклад за дейността на Съвета на директорите през 2018 г. в срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК и с нормативно определеното съдържание и го представи на регистриран одитор за извършване на съответна проверка и заверка. След проверката и заверката на годишния доклад на СД за 2018 г., заедно с годишния финансов отчет и одиторския доклад, докладът беше оповестен в КФН, БФБ и избраната медия и публикуван на електронната страница на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в сроковете и по реда, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. В тази връзка СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Председател на СД:

.....
Красимир Пенчев

До
Акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред:
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви и одобри годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. в срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК и с нормативно изискуемото съдържание го представи на регистрирания одитор за извършване на съответна проверка и заверка. След проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. заедно с одиторския доклад, отчетът беше оповестен на КФН, БФБ и избраната медия и публикуван на електронната страница на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в сроковете и по реда, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. В тази връзка СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Председател на СД:

.....
Красимир Пенчев

До
Акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред:
Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2018 г.

Съгласно изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви Доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съветът на директорите на дружеството през 2018 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2018 г. В тази връзка Съветът на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2018 г.

Председател на СД:

.....
Красимир Пенчев

До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г.

Съгласно изискванията на ЗНФО, одитният комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е изготвил и представил на СД на дружеството доклад за дейността си през 2018 г. СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г.

Председател на СД:

.....
Красимир Пенчев

До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред:
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите

1. Красимир Парашкевов Пенчев - Изпълнителен член и Председател на СД
2. Петко Христов Добрински — член на СД
3. Даниел Аврамов — независим член на СД, заличен 26.3.2018 г.
4. Явор Маринов Спасов - независим член на СД, вписан 26.3.2018 г

за дейността им през 2018 г.

Председател на СД:

.....
Красимир Пенчев

До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.6 от дневния ред:
Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ
ИНВЕСТ АДСИЦ през 2018 г.

Директорът за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е изготвил и представил на СД на дружеството доклад за дейността си през 2018 г. СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

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.

Председател на СД:

.....
Красимир Пенчев

До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.7 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2019 г.

Въз основа на получена препоръка от одитния комитет на дружеството, СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно Божидар Начев — регистриран одитор, член на ИДЕС

Председател на СД:

.....
Красимир Пенчев

До
акционерите на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.8 от дневния ред:
Приемане на решение за разпределение на реализираната през 2018 г. печалба на дружеството.

СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

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.

Председател на СД:

.....
Красимир Пенчев