

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

“ЛЕВ ИНВЕСТ” АД СИЦ

**29.09.2015 г.
ГР. СОФИЯ**

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.09.2015 г. в 11.00 часа, 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 решение за преизбиране на Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински като членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за нов 5-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ преизбира Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за нов 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.

2. Приемане на решение за извършване на промяна в Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ освобождава Веселин Богданов Михайлов от длъжността независим член на Съвета на директорите на дружеството и избира на негово място Мартин Георгиев Караилюев за независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.

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 АДСИЦ – www.levinvest.com 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 АДСИЦ 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. 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. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.10.2015 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 11.00 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 юридическото 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. 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: kr.penchev@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 – 21.08.2015 г. е 650 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, свикано за 29.09.2015 г. е 15.09.2015 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:

Красимир Пенчев
/Изпълнителен член на СД/

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:
Присмане на решение за преизбиране на Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински като членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за нов 5-годишен мандат.

Поради изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на 15.10.2015 г., по т.1 от дневния ред на извънредното заседание на ОСА, Съветът на директорите на дружеството отправя към акционерите следното

Предложение за решение:

«Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ преизбира Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за нов 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.»

Професионална биография на Красимир Парашкевов Пенчев:

ТРУДОВ СТАЖ

Дати (от-до)	15.10.2010 г. - настоящем
Име и адрес на работодателя	„ ЛЕВ ИНВЕСТ ” АДСИЦ - гр.София, бул. "Цариградско шосе", Бизнес център „Евротур” No 111-117, ет. 2, офис 6
Вид на дейността	СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ВЗЕМАНИЯ
Заемана длъжност	ЧЛЕН НА СД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
Дати (от-до)	01.01.2010 г. - 15.10.2010 г.
Име и адрес на работодателя	„ ЛЕВ ” АД, София, бул. „Черни връх ” 67
Вид на дейността	Лизингова дейност, финансиране на проекти
Заемана длъжност	Изпълнителен директор, член на управителния съвет 29.05.2007 г. - 01.01.2010 г. „ ТОРА БГ ” ООД, София, бул. „Черни връх ” 67 Лизингова дейност, финансиране на проекти Управител 01.01.2002 г. - 28.05.2007 г. „ ЛЕВА ГРУП ” ЕООД, София, бул. „Черни връх ” 67 Счетоводител

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Дати (от-до)	20.01.2007 г.
Име и вид на обучавашата	УНСС гр. София

или образователната
организация

Основни предмети/застъпени
професионални умения

• Наименование на
придобитата квалификация

ИОС „Конфликтология и сигурност“

Магистър

01.09.1996 г - 01.02.2000 г

УИСС гр. София

„Счетоводство и контрол“

Бакалавър

Професионална биография на Петко Христов Добрински

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)

10.1998 – 04.2015 г.

• Име и адрес на
работодателя

«Еко Балкан» ООД, бул. «Европа» 138

• Вид на дейността или
сферата на работа

ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

• Заемана длъжност

управител

Дати (от-до)

15.10.2010 г. - НАСТОЯЩЕМ

Име и адрес на работодателя

„ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ - гр.София, бул. "Цариградско шосе", Бизнес
център „Евротур“ No III-117, ет. 2, офис 6

Вид на дейността

СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ВЗЕМАНИЯ

Заемана длъжност

ЧЛЕН НА СД

• Дати (от-до)

03.2008 – ПРОДЪЛЖАВА

• Име и адрес на
работодателя

«Лев корпорация» АД, бул. «Черни връх» 67

• Вид на дейността или
сферата на работа

МЕНИДЖМЪНГ

• Заемана длъжност

прокурис

• Дати (от-до)

2005 - ПРОДЪЛЖАВА

• Име и адрес на
работодателя

«Кайлъка ресурс» АД, гр. Плевен Западна Индустриална зона

• Вид на дейността
или сферата на работа

РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ В ТЪРГОВСКА СФЕРА

• Заемана длъжност

Председател Управителен съвет

• Дати (от-до)

07.2005 – 03.2008

• Име и адрес на
работодателя

«Лев Корпорация» АД, бул. «Черни връх» 67

• Вид на дейността или
сферата на работа

Ръководни функции

• Заемана длъжност

Член Управителен съвет

• Дати (от-до) 2001-2005
• Име и адрес на работодателя «Лев Интеркорпорация» АД
бул. «Черни връх» 67
• Вид на дейността или сферата на работа Ръководни функции
• Заемана длъжност Заместник председател Управителен съвет

• Дати (от-до) 12.1999-2001
• Име и адрес на работодателя «Спартак Интер Холдинг – С.И.Х.» АД
Бул. «Черни връх» 67
• Вид на дейността или сферата на работа ръководни функции
• Заемана длъжност Член Управителен съвет

• Дати (от-до) 03.1997-12.1999
• Име и адрес на работодателя «Атлас» ЕООД
• Вид на дейността или сферата на работа търговия
• Заемана длъжност Търговски директор

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Дати (от-до) 1999 – 2002 г.
Име и вид на обучаващата или образователна организация УНСС София

Наименование на придобитата квалификация Висше икономическо – специалност Икономика и управление на търговията
Дати (от-до)

2007 – 2009 г.
Име и вид на обучаващата или образовател. организация УНСС София

Наименование на придобитата квалификация Магистратура – специалност Конфликтология и фирмена сигурност

Приложени към настоящите писмени материали са представени дипломите за завършено висше образование на Красимир Пенчев и Петко Добрински, свидетелства за съдимост, както и изискуемите от ТЗ и ЗПЩК и ЗДСИЦ декларации и уведомления.

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 решение за извършване на промяна в Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ освобождава Веселин Богданов Михайлов от длъжността независим член на Съвета на директорите на дружеството и избира на негово място Мартин Георгиев Караилиев за независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.

Приложени към настоящите писмени материали са представени диплома за завършено висше образование на Мартин Георгиев Караилиев, свидетелство за съдимост, професионална биография, както и изискуемите от ТЗ и ЗППЦК и ЗДСИЦ декларации и уведомления.

Председател на СД:

.....
Красимир Пенчев

