

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - гр.София, 14.10.2015 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>в гр. София 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6 дата: 14.10.2015 г. начало: 11: 00 часа</p>
<p>На 14.10.2015 г. в 11.00 часа г-жа София Аргирова-Атанасова – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер, притежаваш 150 000 броя акции с право на глас, или 23.077 % от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София. Акционерът е представен от пълномощник.</p> <p>На първата дата за провеждане на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София – 29.09.2015 г. не се е явил нито един акционер, негов представител и/или пълномощник, поради което заседанието на общото събрание на акционерите се провежда при условията на спадащ кворум на втората обявена дата – 14.10.2015 г. независимо от броя на представените акции с право на глас.</p> <p>Г-жа София Аргирова-Атанасова даде думата на г-н Красимир Пенчев – Председател и изпълнителен член на СД на дружеството да открие извънредното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Пенчев откри заседанието на общото събрание на акционерите и предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на други лица – неакционери в залата, а именно на: София Кирилова Аргирова-Атанасова</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

<p>Ева Кременова Софиева</p>	<p><i>ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i> <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i> БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>
<p>Мартин Георгиев Караишев, номиниран за нов независим член на Съвета на директорите</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i> <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i> БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>
<p>Г-н Красимир Пенчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Пенчев предложи за председател на заседанието да бъде избрана София Аргирова-Атанасова и за секретар на заседанието и преброител на гласовете да бъде избрана Мила Петрова Башикарова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Председател на заседанието:</i> 	<p><i>София Кирилова Аргирова-Атанасова</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i> <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i> БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

	ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Ева Кременова Софиева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали лица-неакционери: 	<p>София Аргирова-Атанасова, Ева Софиева.</p> <p>На заседанието присъстват лично и следните членове на СД: Красимир Пенчев – Председател и изпълнителен член на СД, Петко Добрински – член на СД и Веселин Михайлов – независим член на Съвета на директорите.</p> <p>На заседанието присъства лично и Мартин Георгиев Караулиев, номиниран за нов независим член на Съвета на директорите.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Извънредното заседание на общото събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АД СИЦ, гр. София се провежда при условията на спадащ кворум на втората обявена дата – 14.10.2015 г. и е законно независимо от броя на представените акции с право на глас. На втората обявена в поканата дата присъства 1 акционер, вписан 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващ 150 000 броя акции с право на глас, или 23,077 % от капитала на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АД СИЦ, гр. София.</p> <p>Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър под номер 20150827171702 на 27.08.2015 г.</p>	<p>1. Приемане на решение за преизбиране на Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински като членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ за нов 5-годишен мандат. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ преизбира Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ за нов 5-годишен мандат от вписване на решението в</p>

	<p>Търговския регистър.</p> <p>2. Приемане на решение за извършване на промяна в Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ освобождава Веселин Богданов Михайлов от длъжността независим член на Съвета на директорите на дружеството и избира на негово място Мартин Георгиев Карацлиев за независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание на акционерите:</i>	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на заседанието на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<i>Процедурни предложения:</i>	Процедурни предложения не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински като членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ за нов 5-годишен мандат.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други документи от Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински.</p> <p>Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински, които лично присъстват на заседанието на общото събрание, потвърдиха верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ.</p> <p>Председателят на събранието поясни на акционерите, че Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински не са независими членове на Съвета на директорите, поради което изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери." не е приложимо.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на</p>	
--	--

<p>директорите за решение по т.1 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ преизбира Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добришки за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за нов 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промяна в Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и ред и поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други документи от Мартин Георгиев Караишев.</p> <p>Мартин Георгиев Караишев, който лично присъства на заседанието на общото събрание, потвърди верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието поясни на акционерите, че Мартин Георгиев Караишев ще бъде независим член на Съвета на директорите, поради което е приложимо изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите ... на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери." Председателят на събранието поясни, че на заседанието на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ присъства само един акционер, поради което той ще гласува по тази точка от дневния ред.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>

<p>предложението за решение по т.2 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ освобождава Веселин Богданов Михайлов от длъжността независим член на Съвета на директорите на дружеството и избира на негово място Мартин Георгиев Караишев за независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.</p>	
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Въпроси от акционерите не постъпиха.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър под номер 20150827171702 на 27.08.2015 г.
5. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
6. Свидетелства за съдимост, дипломи за завършено висше образование, декларации, уведомления и други документи изискуеми съгласно разпоредбите на ТЗ, ЗИЩК и ЗДСИЦ от Красимир Парашкевов Пенчев, Петко Христов Добрински и Мартин Георгиев Караишев.
7. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 2 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,25 часа.

Председател на заседанието на ОСА:


 (София Аргирова-Атанасова)



Секретар на заседанието на ОСА и преброятел на гласовете:


 (Ева Софиева)