

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

Днес 20.08.2010 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, следните членове на Съвета на Директорите:

1. Николай Илиев Начев - Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор
2. Георги Митев Йорданов – член на Съвета на Директорите

Заседанието се председателства от Николай Начев - Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Съветът на директорите регистрира необходимия кворум за вземане на решения по дневния ред, както следва:

Точка 1. Свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 01.10.2010 г. от 14.30 часа, в гр. София, бул. «Цар Борис III», №136В при следния дневен ред: **1.** Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. **2.** Преизбиране на Николай Илиев Начев за член на Съвета на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ за нов петгодишен мандат. **3.** Приемане на решение за определяне на основно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ и размера на дължимите гаранции за управление.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото за 01.10.2010 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Николай Начев - Председател на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. 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 01.10.2010 г. от 14.30 часа, в гр. София, бул. «Цар Борис III», №136В, при следния дневен ред: **1.** Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. **2.** Преизбиране на Николай Илиев Начев за член на Съвета на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ за нов петгодишен мандат. **3.** Приемане на решение за определяне на основно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ и размера на дължимите гаранции за управление.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.10.2010 г. в 14.30 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 подаде необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Николай Начев - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове взе следното

РЕШЕНИЕ:

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 01.10.2010 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Севдалина Трифонова Чендова и Георги Митев Йорданов като членове на Съвета на директорите на дружеството и избира Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински за нови членове на Съвета на директорите на "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ с петгодишен мандат.

По т.2 от дневния ред: Преизбиране на Николай Илиев Начев за член на Съвета на директорите на "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ за нов петгодишен мандат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Николай Илиев Начев за член на Съвета на директорите на "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ за нов петгодишен мандат.

По т.3 от дневния ред: 3. Приемане на решение за определяне на основно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ и размера на дължимите гаранции за управление.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя основно месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите в размер на пет минимални работни заплати, установени за страната. Общото събрание на акционерите определя дължимите от членовете на Съвета на директорите гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
Николай Начев – Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите

2.
Георги Йорданов – член на Съвета на директорите

Протоколист:.....
София Аргирова