

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - гр.София, 10.06.2015 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. София, бул. «Цар Борис III» № 136В дата: 10.06.2015 г. начало: 11:00 часа</p>
<p>На 10.06.2015 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, притежаващ 150 000 броя акции с право на глас, или 23,077 % от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София. Акционерът е представен от законните си представители.</p> <p>На първата дата за провеждане на редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София – 26.05.2015 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 – 10.06.2015 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 редовното 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> <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> <i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p>
<p>Г-н Красимир Пенчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събраието, секретар и преброители. Г-н Пенчев предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - София Аргирова-Атанасова и за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Ева Кременова Софиева. 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> <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> <i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <i>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</i> 	<p><i>Ева Кременова Софиева</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> <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> <i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	<p>София Аргирова-Атанасова и Ева Софиева. 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>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София се провежда при условията на спадащ кворум на втората обявена дата – 10.06.2015 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“ АДСИЦ, гр. София. Редовното 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 20150420132518 на 20.04.2015 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2014 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2014 г. 4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2014 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2014 г. 5. Приемане на решение с нетната печалба на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, реализирана през 2014 г. в размер на

	<p>3 957.09 лв. и неразпределената печалба от предходната година в размер на 52 751.64 лв. да се покрие част от непокритата загуба на дружеството в общ размер на 56 708.73 лв. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение с нетната печалба на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ, реализирана през 2014 г. в размер на 3 957.09 лв. и неразпределената печалба от предходната година в размер на 52 751.64 лв. да се покрие част от непокритата загуба на дружеството в общ размер на 56 708.73 лв.</p> <p>6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.</p> <p>7. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ през 2014 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ през 2014 г.</p> <p>8. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ за 2015 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно препоръката на одитния комитет.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i>	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. Председателят на събранието прочете т. I от дневния ред и даде думата на г-н Красимир Пенчев – изпълнителен директор да запознае акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ през 2014 г. След прочитане на</p>	
--	--

<p>доклада думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.</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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на г-н Красимир Пенчев – изпълнителен директор да запознае акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад. След запознаването с отчета и доклада беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. 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 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 приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.</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</i></p>

	<p>ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2014 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на г-н Красимир Пенчев – изпълнителен директор да запознае акционерите с Доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2014 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2014 г.</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> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2014 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и прочете приложения към писмените материали доклад на одитния комитет на дружеството за 2014 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2014 г.</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</p>

	<p>% от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. <i>Предложението се приема.</i></p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение с нетната печалба на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ, реализирана през 2014 г. в размер на 3 957.09 лв. и неразпределената печалба от предходната година в размер на 52 751.64 лв. да се покрие част от непокрытата загуба на дружеството в общ размер на 56 708.73 лв.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение с нетната печалба на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ, реализирана през 2014 г. в размер на 3 957.09 лв. и неразпределената печалба от предходната година в размер на 52 751.64 лв. да се покрие част от непокрытата загуба на дружеството в общ размер на 56 708.73 лв.</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>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> <p><i>Предложението се приема.</i></p>

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.

Председателят на събранието прочете т.6 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т.6 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

1. Николай Илиев Начев - освободен като член на Съвета на Директорите с решение на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, проведено на 02.06.2014 г., заличен като член на СД по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 13.06.2014 г.

2. Красимир Парашкевов Пенчев – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите

3. Петко Христов Добрински –член на Съвета на Директорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа -

4. Веселин Богданов Михайлов – независим член на Съвета на директорите, избран за член на Съвета на Директорите с решение на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ, проведено на 02.06.2014 г. и вписан като член на СД по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 13.06.2014 г.

100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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.

Предложението се приема.

VII. По точка седма от дневния ред: Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ през 2014 г.

Председателят на събраниято прочете т.7 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение. Г-жа София Аргирова-Атанасова запозна акционерите и със своя доклад в качеството си на директор за връзки с инвеститорите. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събраниято подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ през 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,077 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

	<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> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ за 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред: Г-н Красимир Пенчев – Председател и изпълнителен член на СД запозна акционерите с препоръката на одитния комитет, а именно за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. да бъде избрана дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475.</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> <p><i>Предложението се приема.</i></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 редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър под номер 20150420132518 на 20.04.2015 г.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2014 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторски доклад.
8. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.
9. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ за 2014 г.
10. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
11. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 8 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.45 часа.

Председател на заседанието на ОСА:


(София Аргирова-Атанасова)



Секретар на заседанието на ОСА и преброятел на гласовете:


(Ева Софиева)