

ПРОТОКОЛ от 22.04.2009 г.
на заседание на Съвета на директорите на
"Лев инвест" АДСИЦ

Днес, 22.04.2009 г., от 9.00 ч. в гр. София, ул. "Кораб планина" № 6, се състоя заседание на Съвета на директорите на "Лев инвест" АДСИЦ.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите: Николай Начев, Георги Йорданов и Севдалина Чендова. Налице е необходимият кворум за вземане на решения. На заседанието присъства Иван Станев – Директор връзки с инвеститорите.

Заседанието да се проведе при следния Дневен ред, гласуван единодушно:

1. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Лев инвест" АДСИЦ и определяне на неговия Дневен ред.
2. Приемане на предложение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 год.
3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ с ЕИК 175322105, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 40 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.06.2009 год., в 14.00 часа, което ще се проведе в гр. София, на адреса на управлението-ул. „Кораб планина” № 6 при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008 г. Проект за решение – ОСА приема Доклада на СД за дейността на Дружеството за 2008 г.;

2. Доклад на дипломиран експерт-счетоводител /ДЕС/ за извършена проверка на ГФО за 2008 год.; Проект за решение – ОСА приема доклада на ДЕС за извършена проверка на ГФО за 2008г.;

3. Приемане на ГФО на Дружеството за 2008 г. Проект за решение – ОСА приема ГФО на Дружеството за 2008 г.;

4. Разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2008 год.; Проект за решение – ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата, реализирана през 2008 год.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.; Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.;

6. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 год.; Проект за решение – ОСА приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 год.;

7. Избор на Одитен комитет и неговия Председател; Проект за решение – ОСА избира Одитен комитет на „Лев Инвест” АДСИЦ в състав Лозана Любенова Славчова и Севдалина Трифонова Чендова. ОСА избира за Председател на Одитния комитет Лозана Любенова Славчова.

8. Определяне на мандата на Одитния комитет; Проект за решение – ОСА, определя едногодишен мандат на Одитния комитет.

9. Избор на регистриран одитор за 2009 год.; Проект за решение – ОСА избира Екатерина Генешка за регистриран одитор на Дружеството за 2009 год.;

10. Увеличаване капитала на Дружеството на 1 040 000 лв., чрез издаване на нови акции; Проект за решение – ОСА увеличава капитала на Дружеството на 1 040 000 лв., чрез издаване на нови акции.

11. Промени в Устава на „Лев Инвест” АДСИЦ; Проект за решение – ОСА приема предложените от СД промени в Устава на Дружеството.

12. Други.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. „Кораб планина” № 6 всеки работен ден от 9 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред са публикувани на електронната страница на „Лев Инвест” АДСИЦ – www.levinvest.com за времето от обявяването на Поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

Лицата, 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 по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриване на ОС тези акционери представят за обявяване в ТР списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в ТР въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списък от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на КФН.

По време на Общото събрание, акционерите 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 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 30.06.2009г. в 14,00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13 ч. на 15.06.2009 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

За регистрация и участие в ОСА юридическите лица-акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случаите когато ЮЛ акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК.

СД на „Лев Инвест” АДСИЦ гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството www.levinvest.com.

„Лев Инвест” АДСИЦ ще получава и приема за валидни пълномощни на следната електронна поща office@levinvest.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

СД на „Лев Инвест” АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението за свикване на ОСА-22.04.2009 год. е 650 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Предлага на ОСА печалбата за финансовата 2008 год. да бъде разпределена както

следва:

1. покриване на загубата от 2007 год.;
2. 90 % от остатъка - за дивидент;
3. 10 % - резерви

По точка трета от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Възлага на Изпълнителния директор Никола Начев да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на Поканата за ОСА на „Лев Инвест” АДСИЦ в Търговския регистър и в един централен ежедневник, както и за изпращането ѝ в КФН, Централния депозитар и Фондовата борса, на основание чл. 40, ал. 2 от Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 11.00 часа.

Членове на Съвета на директорите на "Лев Инвест" АДСИЦ:

/Николай Начев/

/Георги Йорданов/

/Севдалина Чендова/