

ПРОТОКОЛ

от

годишно Общо събрание на акционерите
на "Златен лев Холдинг" АД,
проведено на 09 юни 2016г. в гр. София

Днес, 09 юни 2016г., в гр. София, ул. "Венера" № 5, хотел "Триада", "Конферентна зала" № 1, се проведе годишно Общо събрание на акционерите на „Златен лев Холдинг“ АД, свикано съгласно покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията и публикувана по реда на действащото законодателство.

В 11.00ч. г-н Петър Александров – Изп. директор на "Златен лев Холдинг" АД откри Общото събрание, като информира присъстващите акционери, че за участие в Общото събрание валидно са се регистрирали акционери и техни законни представители с общо 3 721 024 (три милиона седемстотин двадесет и една хиляди нула двадесет и четири) броя акции, представляващи общо 57,41 % от капитала на дружеството, (съгласно книга на акционерите, предоставена от "Централен депозитар" АД), от които 2 460 653 (два милиона четиристотин и шестдесет хиляди шестстотин петдесет и три) броя акции бяха представени от юридически лица, представени на събранието от законните им представители и 1 260 371 (един милион двеста и шестдесет хиляди триста седемдесет и една) броя акции бяха представени от физически лица. Нямаше акции, представени по пълномощни.

Изпълнителният директор обяви, че на събранието на акционерите присъстват членовете на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД. Същият обяви, че на събранието присъстват лицата Кирил Янков Илиев-главен счетоводител на Дружеството и Ирена Николаева Минова - служител в Дружеството, които не са акционери. Същият предложи на присъстващите акционери да гласуват за тяхното оставане на Общото събрание.

Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 3 721 024 (три милиона седемстотин двадесет и една хиляди нула двадесет и четири) броя действителни гласа „за“. Против и въздържали се нямаше.

Г-н Петър Александров обяви, че в съответствие с чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК, Устава на дружеството и обявената покана са налице условия за провеждане на редовно Общо събрание и за вземане на валидни решения. Г-н Петър Александров предложи на присъстващите акционери за ръководство на Общото събрание да бъдат избрани лицата:

Председател: Петър Симеонов Александров;

Секретар: Анастасия Руменова Русева;

Преброители: Кирил Янков Илиев и Ирена Николаева Минова

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 3 721 024 (три милиона седемстотин двадесет и една хиляди нула двадесет и четири) броя действителни гласа „за“. Против и въздържали се нямаше.

Г-н Петър Александров покани ръководството на събранието да заеме местата си. Председателят уточни, че съгласно изискванията на чл. 231 от ТЗ промени в дневния ред не могат да бъдат правени и предложи на акционерите да гласуват предварително обявения дневния ред на събранието, съгласно обявената покана, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2015г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.;
3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.;

4. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2015г.;

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;

7. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015г.;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.;

9. Изслушване на предложение на Одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството и избор на регистриран одитор за финансовата 2016г.;

Така предложения дневен ред бе подложен на гласуване и приет с пълно единодушие от 3 721 024 (три милиона седемстотин двадесет и една хиляди нула двадесет и четири) броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

По т. 1 от дн. ред Председателят прочете доклада за дейността на дружеството за 2015г. и разясни на присъстващите акционери данните, посочени в него.

След което даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха и Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2015г.”*

Така направеното предложение по т. 1 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 721 024 (три милиона седемстотин двадесет и една хиляди нула двадесет и четири) броя действителни гласа „за” . Против и въздържали се нямаше.

По т. 2 от дн. ред г-н Александров, в качеството си на Изп. директор на Дружеството разясни накратко финансовите показатели от годишния финансов отчет за 2015г.

Думата бе дадена на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха и Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.”*

Така направеното предложение по т. 2 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 721 024 (три милиона седемстотин двадесет и една хиляди нула двадесет и четири) броя действителни гласа „за” . Против и въздържали се нямаше.

По т. 3 от дн. ред Председателят даде думата на г-н Кирил Илиев, главен счетоводител на дружеството, който прочете доклада на регистрирания одитор за 2015г. г-н Радослав Порожанов от Одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, който отсъства по уважителни причини.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха и Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.“*

Така направеното предложение по т. 3 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 721 024 (три милиона седемстотин двадесет и една хиляди нула двадесет и четири) броя действителни гласа „за“ . Против и въздържали се нямаше.

По т. 4 от дн. ред Г-н Петър Александров, Изп. директор на Дружеството прочете доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, като поясни, че не са извършвани промени в политиката за възнагражденията, приета от Дружеството.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.“*

Така направеното предложение по т. 4 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 721 024 (три милиона седемстотин двадесет и една хиляди нула двадесет и четири) броя действителни гласа „за“ . Против и въздържали се нямаше.

По т. 5 от дн. ред Председателят даде думата на г-н Свилен Първулов-Председател на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг“ АД, който прочете доклада за дейността на Одитния комитет за 2015г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015г.“*

Така направеното предложение по т. 5 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 721 024 (три милиона седемстотин двадесет и една хиляди нула двадесет и четири) броя действителни гласа „за“ . Против и въздържали се нямаше.

По т. 6 от дн. ред Председателят даде думата на г-жа Анастасия Русева-директор за връзки с инвеститорите в „Златен лев Холдинг“ АД, която прочете отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г“*

Така направеното предложение по т. 6 от дн. ред бе прието с пълно **ЕДИНОДУШИЕ** от 3 721 024 (три милиона седемстотин двадесет и една хиляди нула двадесет и четири) броя действителни гласа „за” . Против и въздържали се нямаше.

По т. 7 от дн. ред Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат за 2015г., а именно: „Загубата за финансовата 2015г. в размер на 356 760.05 лв да остане непокрита”.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по т. 7 не постъпиха.

Председателят предложи на присъстващите акционери да се премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *”Общото събрание на акционерите приема загубата за финансовата 2015г. в размер на 356 760.05 лв да остане непокрита”*.

Така направеното предложение бе прието с **ЕДИНОДУШИЕ** от 3 721 024 (три милиона седемстотин двадесет и една хиляди нула двадесет и четири) броя действителни гласа „за” . Против и въздържали се нямаше.

По т. 8 от дн. ред Председателят прочете предложението на Съвета на директорите, а именно: „ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.”

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г;”*

Така направеното предложение по т. 8 от дн. ред бе прието с пълно **ЕДИНОДУШИЕ** от 3 721 024 (три милиона седемстотин двадесет и една хиляди нула двадесет и четири) броя действителни гласа „за” . Против и въздържали се нямаше.

По т. 9 от дн. ред Председателят даде думата на г-н Свилен Първулов - Председател на Одитния комитет, който прочете предложението на Одитния комитет за избор на дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2016г., а именно: *„Предложението на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг” АД за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2016г е. Одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, чрез регистрирания одитор Радослав Порожанов.”* и изтъкна мотивите за това предложение.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет, а именно: *„ОС на акционерите приема предложението на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг” АД за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2016г. да бъде избрано Одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, чрез регистрирания одитор Радослав Порожанов.”*

Така направеното предложение по т. 9 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 721 024 (три милиона седемстотин двадесет и една хиляди нула двадесет и четири) броя действителни гласа „за” . Против и въздържаха се нямаше.

Доколкото дневния ред на събранието бе изчерпан, г-н Петър Александров благодари на присъстващите акционери и гостите на събранието за участието им и закри събранието.

Председател:

.....
Петър Александров

Секретар:

.....
Анастасия Русева

Преброители:

.....
Кирил Илиев

.....
Ирена Минова

