

# ПРОТОКОЛ

от

**годишно Общо събрание на акционерите  
на “Златен лев Холдинг” АД,  
проведено на 14 юни 2021г. в гр. София**

Днес, 14 юни 2021г., в гр. София, ул. “Постоянство” № 67Б, Заседателна зала, се проведе годишно Общо събрание на акционерите на „Златен лев Холдинг” АД, регистрирано в ТР към Агенция по вписванията с ЕИК 130037429, с ISIN код BG1100011995, официална интернет страница [http:// zlatenlev.com](http://zlatenlev.com), с уникален идентификационен код на събитието ZLN-BG-130037429, свикано съгласно покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията и публикувана по реда на действащото законодателство.

В 11.00ч местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTC/ 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 представители с общо **3 754 569 /три милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ броя акции, представляващи 57.92 %** от капитала на дружеството, (съгласно книга на акционерите, предоставена от “Централен депозитар” АД към 31.05.2021г, от които 2 115 557 /два милиона сто и петнадесет хиляди петстотин петдесет и седем/ броя акции, съставляващи 25.29 % бяха представени на събранието от юридически лица чрез законните им представители, 1 639 012 /един милион шестстотин тридесет и девет хиляди и дванадесет/ броя акции бяха представени от физически лица, включително 90 644 /деветдесет хиляди шестстотин четиредесет и четири/ броя акции бяха представени по пълномощно.

Изпълнителният директор обяви, че на събранието на акционерите присъстват членовете на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг” АД, както и Ирена Минова – служител в дружество, която не е акционер. Същият предложи на присъстващите акционери да гласуват за нейното оставане на Общото събрание.

**Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 3 754 569 /три милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ 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: Юлия Емилова Дренска и Ирена Николаева Минова

**Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 3 754 569 /три милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържаха 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 2020г.;
2. Приемане на одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и консолидиран годишен отчет за същия период;
3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2020г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.;
6. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на Дружеството през 2020г и приемане на предложения за изменение и/или допълнението ѝ;
7. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020г.;
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.;
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2021г. по предложение на Одитния комитет;

**Така предложения дневен ред бе подложен на гласуване и приет с пълно единодушие от 3 754 569 /три милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържаха се нямаше.**

**По т. 1 от дн. ред** Г-н Александров - Изп. директор на Дружеството прочете доклада за дейността на дружеството за 2020г.

Думата бе дадена на присъстващите акционери и техни представители 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 2020г.”

**Така направеното предложение по т. 1 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 754 569 /три милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ броя действителни гласа „за” . Против и въздържаха 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 индивидуален и консолидиран финансов отчети за 2020г., като подчерта, че Дружеството няма задължения и несъбираеми вземания.

Думата бе дадена на присъстващите акционери и техни представители 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 одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020г и годишен консолидиран отчет за същия период.”

**Така направеното предложение по т. 2 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 754 569 /три милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.**

**По т. 3 от дн. ред** Председателят даде думата на Юлия Дренска, управител на “Юнити Каунт” ЕООД – главен счетоводител на Дружеството, която прочете доклада на регистрирания одитор Илияна Порожанова, с рег. № 640 от одиторско предприятие “Одит виктори Груп” ООД, избран за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2020г., като подчерта, че дружеството е финансово стабилно и одиторския доклад е подписан без забележки.

Председателят даде думата на присъстващите акционери и техни представители 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 2020г.”

**Така направеното предложение по т. 3 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 754 569 /три милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.**

#### **По т. 4 от дн. ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат за 2020г., а именно: “От печалбата на Дружеството за 2020г. в размер на 137 318.58 лв сумата в размер на 129 639.20лв да бъде заделена за разпределение на дивидент, като акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,02 лв за една акция. Остатъкът от печалбата в размер на 7 679.38 лв да се отнесе като неразпределена печалба. ОСА овластява СД да определи със свое решение начална дата и други условия по изплащането на гласувания дивидент.”

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

Други въпроси и предложения по т. 4 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 предложението на СД от печалбата на Дружеството за 2020г. в размер на 137 318.58 лв сумата в размер на 129 639.20лв да бъде заделена за разпределение на дивидент, като акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,02 лв за една акция. Остатъкът от печалбата в размер на 7 679.38 лв да се отнесе като неразпределена печалба. ОСА овластява СД да определи със свое решение начална дата и други условия по изплащането на гласувания дивидент;”

Така направеното предложение бе прието с **ЕДИНОДУШИЕ** от 3 754 569 /три милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

**По т. 5 от дн. ред** Председателят прочете предложението на Съвета на директорите по тази точка от дн. ред, а именно: „ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.”

Председателят даде думата на присъстващите акционери и техни представители 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 2020г;”

Така направеното предложение по т. 5 от дн. ред бе прието с **пълно ЕДИНОДУШИЕ** от броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

**По т. 6 от дн. ред** Г-н Петър Александров, Изп. директор на Дружеството прочете Доклад за изпълнението на политиката за възнагражденията през 2020г., като поясни, че същата е била част от материалите за днешното общо събрание. Той информира присъстващите акционери, че дружеството следва залегналите в политиката за възнагражденията правила. Г-н Александров информира Общото събрание, че съвета на директорите има предложение за допълнение на политиката за възнагражденията на „Златен лев Холдинг” АД съобразно действащото законодателство и прочете предложението на СД, а именно: 1. В раздел I досегашната точка 1.1. става 1.1.1.; 2. Създава се нова т. 1.1.2. със следното съдържание: **Политиката за възнагражденията трябва да:**

1. допринася за изпълнението на бизнес целите и да е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на **дружеството**;

2. съдържа информация как **дружеството** ще постигне целите по т. 1;

3. е ясна и разбираема, да описва компонентите на постоянното и променливото възнаграждение, включително всички бонуси и всички други ползи под всякаква форма, които могат да бъдат предоставяни на членовете на управителните и контролните органи на **дружеството**, и да посочва техния относителен дял.”

Председателят даде думата на присъстващите акционери и техни представители 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: „Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнението на политиката за възнагражденията на Дружеството през 2020г. Приемат предложението на СД за допълнението ѝ така, както е направено от СД.

Така направеното предложение по т. 6 от дн. ред бе прието с **пълно ЕДИНОДУШИЕ** от 3 754 569 /три милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

**По т. 7 от дн. ред** Думата бе дадена на Мадлен Гугова-Председател на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг“ АД, която прочете доклада за дейността на Одитния комитет за 2020г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери и техни представители 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 2020г“*

**Така направеното предложение по т. 7 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 754 569 /три милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ броя действителни гласа „за“. Против и въздържажи се нямаше.**

**По т. 8 от дн. ред** Председателят даде думата на Анастасия Русева-директор за връзки с инвеститорите в „Златен лев Холдинг“ АД, която прочете доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020г. и поясни, че същия е бил част от материалите за събранието.

Председателят даде думата на присъстващите акционери и техни представители 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 директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г“*

**Така направеното предложение по т. 8 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 754 569 /три милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ броя действителни гласа „за“. Против и въздържажи се нямаше.**

**По т. 9 от дн. ред** Думата бе дадена на Мадлен Гугова - Председател на Одитния комитет на “Златен лев Холдинг” АД, която прочете предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор за финансовата 2021г., а именно: *„Предложението на Одитния комитет е за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2021г. е да бъде избрана Илияна Рашкова Порожанова, с рег. № 640.“* и изтъкна мотивите за това предложение.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери и техни представители 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, направено 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 2021г. да бъде избрана Илияна Рашкова Порожанова, с рег. № 640“*

**Така направеното предложение по т. 9 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 754 569 /три милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ броя действителни гласа „за“. Против и въздържажи 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: .....  
Юлия Дренска  
.....  
Ирена Минова

