

ПРОТОКОЛ

от

**годишно Общо събрание на акционерите
на “Златен лев Холдинг” АД,
проведено на 14 юни 2022г. в гр. София**

Днес, 14 юни 2022г., 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 ZLH-BG-130037429-14062022, 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 3 489 607 /три милиона четиристотин осемдесет и девет хиляди шестотин и седем/ броя акции, представляващи 53,84 % 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 32,64 % бяха представени на събранието от юридически лица чрез законните им представители и 1 374 050 /един милион триста седемдесет и четири хиляди и петдесет/ броя акции, съставляващи 21,20 % бяха представени от физически лица. Нямаше акции представени по пълномощно.

Изпълнителният директор обяви, че на събранието на акционерите присъстват всички членове на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД.

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

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 3 489 607 /три милиона четиристотин осемдесет и девет хиляди шестотин и седем/ 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 2021г.;
2. Приемане на одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и консолидиран годишен отчет за същия период;
3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2021г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.;
6. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на Дружеството през 2021г.;
7. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021г.;
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.;
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2022г. по предложение на Одитния комитет;

Така предложения дневен ред бе подложен на гласуване и приет с пълно единодушие от 3 489 607 /три милиона четиристотин осемдесет и девет хиляди шестотин и седем/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

По т. 1 от дн. ред Г-н Александров - Изп. директор на Дружеството прочете доклада за дейността на дружеството за 2021г.

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

Васил Братанов – акционер в дружеството със 17 000 броя акции зададе въпрос, касаещ бъдещото развитие и стратегиите на Дружеството.

Петър Александров, в качеството си на Изп. директор на Дружеството информира акционера, че всяка информация относно бъдещето развитие на Дружеството е публично известна и достъпна и, че към този момент не е взето друго решение по този въпрос. В случай, че има такава информация то дружеството ще я обяви официално.

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 2021г.”

Така направеното предложение по т. 1 от дн. ред бе прието с 3 472 607 /три милиона четиристотин седемдесет и две хиляди шестотин и седем/ броя действителни гласа „за”. Против нямаше. Въздържали се - 17 000 /седемнадесет хиляди/ броя действителни акции.

По т. 2 от дн. ред г-н Александров, в качеството си на Изп. директор на Дружеството разясни накратко основните финансови показатели от годишния индивидуален и консолидиран финансов отчети за 2021г

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

Васил Братанов – акционер поиска по-пълно разясняване на някои от финансовит показатели.

Петър Александров, в качеството си на Изп. директор подробно изложи както финансова, така и друга информация, отразена в ГФО.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха и Председателят 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 2021г и годишен консолидиран отчет за същия период.”

Така направеното предложение по т. 2 от дн. ред бе прието с 3 472 607 /три милиона четиристотин седемдесет и две хиляди шестотин и седем/ броя действителни гласа „за”. Против нямаше. Въздържали се - 17 000 /седемнадесет хиляди/ броя действителни акции.

По т. 3 от дн. ред Председателят даде думата на Мадлена Гугова, председател на одитния комитет на „Златен лев Холдинг” АД, която прочете доклада на регистрирания одитор Илиана Рашкова Порожанова, с рег. № 640, избрана за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021г., като подчерта, че според доклада 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 Председателят 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 2021г.”

Така направеното предложение по т. 3 от дн. ред бе прието с 3 472 607 /три милиона четиристотин седемдесет и две хиляди шестотин и седем/ броя действителни гласа „за”. Против нямаше. Въздържали се - 17 000 /седемнадесет хиляди/ броя действителни акции.

По т. 4 от дн. ред

Г-н Александров, в качеството си на Изп. директор на Дружеството прочете предложението на Съвета на директорите, а именно: “Загубата за финансовата 2021г. в размер на 256 хил лв да остане непокрита.”

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 Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: “ Загубата за финансовата 2021г. в размер на 256 хил лв да остане непокрита.”

Така направеното предложение по т. 4 от дн. ред бе прието с 3 472 607 /три милиона четиристотин седемдесет и две хиляди шестотин и седем/ броя действителни гласа „за”. Против нямаше. Въздържали се - 17 000 /седемнадесет хиляди/ броя действителни акции.

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 2021г.”

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 2021г;”

Така направеното предложение по т. 5 от дн. ред бе прието с 3 472 607 /три милиона четиристотин седемдесет и две хиляди шестотин и седем/ броя действителни гласа „за” . Против нямаше. Въздържали се - 17 000 /седемнадесет хиляди/ броя действителни акции.

По т. 6 от дн. ред Г-н Петър Александров, Изп. директор на Дружеството прочете Доклад за изпълнението на политиката за възнагражденията през 2021., 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, както и, че няма промени в Политиката за възнагражденията, които Дружеството е приело.

Председателят даде думата на присъстващите акционери и техни представители за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред. Акционерът Васил Братанов със 17000 акции запита дали има промяна от миналата година. Председателят и Изпълнителен Директор Петър Александров го увери, че не са правени промени в сравнение с миналата година.

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 за изпълнението на политиката за възнагражденията на Дружеството през 2021г.”

Така направеното предложение по т. 6 от дн. ред бе прието с 3 472 607 /три милиона четиристотин седемдесет и две хиляди шестотин и седем/ броя действителни гласа „за” . Против нямаше. Въздържали се - 17 000 /седемнадесет хиляди/ броя действителни акции.

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 2021г.

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 2021г.”

Така направеното предложение по т. 1 от дн. ред бе прието с 3 472 607 /три милиона четиристотин седемдесет и две хиляди шестотин и седем/ броя действителни гласа „за” . Против нямаше. Въздържали се - 17 000 /седемнадесет хиляди/ броя действителни акции.

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 2021г. 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.

Васил Братанов - акционер със 17 000 броя акции поиска разяснение относно информация за бъдещо развитие на дружеството както и възможността за публикуване на прогнозни финансови резултати.

Анастасия Русева – Директор за връзки с инвеститорите информира присъстващите акционери, че Дружеството стриктно следва закона и своевременно информира за всяка вътрешна и друга информация и размерът на бизнесът на дружеството не предполага комуникация на прогнозни финансови резултати.

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 2021г.”

Така направеното предложение по т. 1 от дн. ред бе прието с 3 472 607 /три милиона четиристотин седемдесет и две хиляди шестотин и седем/ броя действителни гласа „за”. Против нямаше. Въздържали се - 17 000 /седемнадесет хиляди/ броя действителни акции.

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 2022г., а именно: „Предложението на Одитния комитет е за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2022г. е да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, с рег. № 640.” и изтъкна мотивите за това предложение.

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

Други въпроси по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят 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 Илиана Рашкова Порожанова, с рег. № 640”

Така направеното предложение по т. 1 от дн. ред бе прието с 3 472 607 /три милиона четиристотин седемдесет и две хиляди шестотин и седем/ броя действителни гласа „за”. Против нямаше. Въздържали се - 17 000 /седемнадесет хиляди/ броя действителни акции.

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

Пребронители:

.....
Юлия Дренска

