

# ПРОТОКОЛ

от

**извънредно Общо събрание на акционерите  
на “Златен лев Холдинг” АД,  
проведено на 16 януари 2023г. в гр. София**

Днес, 16 януари 2023г., в гр. София, ул. “Постоянство” № 67Б, Заседателна зала, се проведе извънредно 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-130037429-16012023, свикано съгласно покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията и публикувана по реда на действащото законодателство.

В 11.00 ч 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 с общо 3 714 160 /три милиона седемстотин и четиринадесет хиляди сто и шестдесет/ броя акции, представляващи 57.30 % от капитала на дружеството, (съгласно книга на акционерите, предоставена от “Централен депозитар” АД към 02.01.2023г/, от които 2 134 452 /два милиона сто тридесет и четири хиляди четиристотин петдесет и два/ броя акции бяха представени на събранието от юридически лица чрез законните им представители и 1 579 708 /един милион петстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин и осем/ броя акции 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 и предложи на присъстващите акционери за ръководство на Общото събрание да бъдат избрани лицата:

Председател: Петър Симеонов Александров;

Секретар: Анастасия Руменова Русева;

Преброител: Юлия Емилова Дренска

**Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с мнозинство от 3 714 160 /три милиона седемстотин и четиринадесет хиляди сто и шестдесет/ 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. Разглеждане и одобрение на допълнителните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, получени за 2022г. извън определените от общото събрание на акционерите.

2. Приемане на решение за определяне на допълнителни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с функциите, които изпълняват в Дружеството.

3. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД;

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предварително обявения дневния ред на събранието.

**Така предложения дневен ред бе подложен на гласуване и приет с 3 705 624 /три милиона седемстотин и пет хиляди шестотин двадесет и четири/ броя действителни гласа „за“. „Против“ нямаше. „Въздържали се“ гласували 8 536 /осем хиляди петстотин тридесет и шест/ броя действителни гласа.**

**По т. 1 от дн. ред** – Разглеждане и одобрение на допълнителните възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, получени за 2022г. извън определените от общото събрание на акционерите. Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите и даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Думата бе дадена на г-н Захариев – акционер, който постави следния въпрос:

1. Защо се предлага допълнително възнаграждение на СД и защо дори се предлага увеличение на това възнаграждение при показаните негативни резултати от дейността на Холдинга през последните четири години?

Петър Александров в качеството си на изпълнителен директор уточни, че не става въпрос за допълнително увеличение на възнаграждението на Съвета на директорите, тъй като същото е определено от редвно Общо събрание на акционерите при избора на нов Съвет на директорите, а за допълнително възнаграждение на отделните членове в зависимост от задълженията и функциите, които изпълняват. Той уточни, че през годините това решение да се е приемало от Съвета на директорите с протокол. При промяна на законодателството този въпрос следва да бъде разгледан от Общото събрание на акционерите. Той уточни, че финансовата загуба на дружеството е резултат от участието му в други дружества поради характера си на дейност, а именно като Холдинг. Той поясни, че Съвета на директорите е назначен от Общото събрание, като същото определя и възнаграждението му, което не е свързано с финансовия резултат.

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 одобрява възнагражденията, получени от членовете на Съвета на директорите за 2022г. извън определените от общото събрание на акционерите, както следва: за двамата Изпълнителни директори съответно по 1 000 лв. месечно, за Председател на съвета на директорите - по 950 лв. месечно и Заместник председател - по 290 лв. месечно.“*

**Така направеното предложение по т. 1 от дн. ред бе прието с 3 705 624 /три милиона седемстотин и пет хиляди шестотин двадесет и четири/ броя действителни гласа „за“. „Против“ гласували 8 536 /осем хиляди петстотин тридесет и шест/ броя действителни гласа. „Въздържали се“ нямаше.**

**По т. 2 от дн. ред** - Приемане на решение за определяне на допълнителни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с функциите, които изпълняват в Дружеството. Председателя даде думата на присъстващите акционери и техни представители за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Думата бе дадена на акционерите за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха и Председателят предложи на Общото събрание да гласува предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема членовете на Съвета на директорите да получават допълнителни месечни възнаграждения в зависимост от функциите, които изпълняват в Дружеството. ОСА одобрява възнагражденията на двамата Изпълнителни директори, Председател и Заместник председател на Съвета на директорите да бъдат в размер съответно на 1000 лв, 950 лв и 290 лв, което възнаграждение да бъде изплащано до подновяването на мандата; .”* Други въпроси и предложения не постъпиха и председателят предложи да се премине към гласуване.

**Така направеното предложение по т. 2 от дн. ред бе прието с 3 705 624 /три милиона седемстотин и пет хиляди шестстотин двадесет и четири/ броя действителни гласа „за”. „Против” нямаше. „Въздържали се” гласували 8 536 /осем хиляди петстотин тридесет и шест/ броя действителни гласа.**

**По т. 3 от дн. ред** – Председателят на събранието прочете предложената от Съвета на директорите актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг” АД, като поясни на присъстващите акционери, че корекциите са направени във връзка с действащата нормативна уредба и е съобразена с приетите предходни точки. Той прочете текстовете от Политиката за възнагражденията, в които има промяна, след което даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Думата бе дадена на г-н Захариев – акционер, който постави два въпроса, а именно:

1. Относно т. 2.7 от Политиката за възнагражденията въпросът е, как ще бъдат предоставени акции на СД при добро изпълнение, като това може да стане по мое мнение, основно чрез увеличение на капитала и какво означава опции върху акции /това привилигировани ли са/ и защо не са конкретизирани „другите финансови инструменти”?
2. Относно т. 2.9, предложена за допълнение към правилника за „Политика за възнагражденията на членовете на СД на „Златен лев Холдинг” АД, въпросът е, какво се дефинира под „Печалба” и нормално ли е да се отчита два пъти една и съща печалба за предходен и следващ период!

По отношение на зададения първи въпрос Председателят отговори, че в момента не може да отговори за техническата страна на въпроса, тъй като няма практика в дружеството да се дават такъв вид материални стимули. Той уточни, че промяната касае само изречение второ от точка 2.7 от Политиката за възнагражденията.

Думата бе дадена на г-н Зикатанов – акционер, който предложи да отпадне текста, тъй като до момента в дружеството досега не са давани такива допълнителни стимули и не очаква да се използват такива в близко бъдеще.

Думата бе дадена на Христо Памукчиев – акционер, който поиска да се разгледа съдържанието в т. 2.7, за да се установи дали има смисъл от тази точка.

Думата бе дадена на Свилен Първулов – акционер, като предложи текста на т. 2.7 да остане, тъй като същият се дефинира от закона и приемането на това обстоятелство следва да бъде обект на гласуване от друго общо събрание.

Думата бе дадена на г-н Зикатанов, който оттегли направеното от него предложение по тази точка от дн. ред.

Във връзка с втория въпрос, Петър Александров, в качеството си на Изп. директор подчерта, че осчетоводяването „печалбата“, доколкото въпросът се отнася за неполучените дивиденди, с давност над 5 години, дружеството спазва всички нормативни и законови уредби.

Думата поиска г-жа Юлия Дренска, представляваща акционера „Юнити Каунт“ ЕООД – в качеството си на главен счетоводител в дружеството, която поясни въпросът относно формиране на печалбата и отписването на непотърсените дивиденди след изтичане на давностния срок за получаване, които се отразяват като извънреден приход според действащото законодателство, като посочи, че практиката на дружеството е одобрена от одиторите, НАП и всякакви държавни органи, имащи отношение към въпроса.

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 предложената от Съвета на директорите актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приложена към материалите за събранието”*

**Така направеното предложение по т. 3 от дн. ред бе прието с 3 705 624 /три милиона седемстотин и пет хиляди шестотин двадесет и четири/ броя действителни гласа „за”. „Против” нямаше. Гласували „Въздържали се” - 8 536 /осем хиляди петстотин тридесет и шест/ броя действителни гласа.**

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**