

ПРОТОКОЛ

от

**годишно Общо събрание на акционерите
на “Златен лев Холдинг” АД,
проведено на 19 юни 2023г. в гр. София**

Днес, 19 юни 2023г., в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2, 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>, с уникален идентификационен код на събитието ZLN-BG-130037429-19062023, 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 3 778 350 /три милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди триста и петдесет/ броя акции, представляващи 58,29 % от капитала на дружеството, (съгласно книга на акционерите, предоставена от “Централен депозитар” АД към 05.06.2023г/, от които 2 130 802 /два милиона сто и тридесет хиляди осемстотин и два/ броя акции бяха представени на събранието от юридически лица чрез законните им представители и 1 647 548 /един милион шестотин четиредесет и седем хиляди петстотин четиредесет 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, както и Ирена Минова - секретар в дружеството. Същият предложи на присъстващите акционери да гласуват за нейното оставане на събранието.

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 3 778 350 /три милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди триста и петдесет/ 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: Ирена Николаева Минова

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 3 778 350 /три милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди триста и петдесет/ 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 финансовата 2022г.;
2. Приемане на одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и консолидиран годишен отчет за същия период;
3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.;
6. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на Дружеството през 2022г.;
7. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022г.;
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.;
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2023г. по предложение на Одитния комитет;

Така предложения дневен ред бе подложен на гласуване и приет с пълно единодушие от 3 778 350 /три милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди триста и петдесет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

По т. 1 от дн. ред Г-н Александров - Изп. директор на „Златен лев Холдинг” АД прочете основните положения от доклада за дейността на дружеството за 2022г. и разясни данните от финансовите отчети.

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

Думата бе дадена на Евтим Захариев – акционер в дружеството с 8 536 /осем хиляди петстотин тридесет и шест/ броя акции, който поясни, че според него финансовия отчет не отразява реалното състояние на Холдинга и поради тази причина ще гласува против.

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 финансовата 2022г.”

Така направеното предложение по т. 1 от дн. ред бе прието с 3 769 814 /три милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин и четиринадесет/ броя действителни гласа „за”. Против нямаше. Въздържали се – 8 536 осем хиляди петстотин тридесет и шест/ 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 2022г.

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

Думата бе дадена на Евтим Захариев – акционер в дружеството, който подчерта, че според него консолидирания отчет не отразява реалното състояние на дружествата в Групата. За Дружеството „Янтра Пропърти” ЕООД в Търговския регистър не може да се намери отчет за 2023г., даже в раздел „Дело”, „Заявления”, които са подадени и се обработват. Тук проблемите са системни, защото отчетите за 2020 и 2021г са публикувани чак 2023г. Според него не е ясно как е направен консолидираният отчет при липса на публикуван отчет от това дружество. Има неясноти и за собственикът на това дружество и поради направените от него констатации уточни, че ще гласува против.

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 2022г и годишен консолидиран отчет за същия период.”

Така направеното предложение по т. 2 от дн. ред бе прието с 3 769 814 /три милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин и четиринадесет/ броя действителни гласа „за”. Против нямаше. Въздържали се – 8 536 осем хиляди петстотин тридесет и шест/ 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 2022г., която отсъства по уважителни причини. Председателят на одитния комитет Мадлен Гугова 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 2022г.”

Така направеното предложение по т. 3 от дн. ред бе прието с пълно единодушие от 3 778 350 /три милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди триста и петдесет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

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: “ Печалбата на Дружеството за 2022г. в размер на 283 хил лв да остане неразпределена ”, като поясни, че основанието за това решение бе изложено в т. 1 от дн. ред.

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: “ Печалбата на Дружеството за 2022г. в размер на 283 хил лв да остане неразпределена”

Така направеното предложение по т. 4 от дн. ред бе прието с пълно единодушие от 3 778 350 /три милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди триста и петдесет/ 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 2022г.”

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

Думата бе дадена на Евтим Захариев – акционер, който подчерта, че не приема да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите, прати съмнения относно ръководството на активите и недвижимата собственост на Холдинга.

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 2022г;”

Така направеното предложение по т. 5 от дн. ред бе прието с 3 769 814 /три милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин и четиринадесет/ броя действителни гласа „за” . Против гласували 8 536 осем хиляди петстотин тридесет и шест/ броя действителни акции. 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 2022., като поясни, че в началото на 2023г. е проведено общо събрание на акционерите , което е приело някои промени в Политиката за възнагражденията в дружеството. Той уточни, че членовете на Съвета на директорите получават само постоянно възнаграждение, което е определено от Общото събрание и има назначени двама души на трудов договор.

Председателят даде думата на присъстващите акционери и техни представители за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред. Акционерът Евтим Захариев поиска думата, като подчерта, че не приема доклада относно политиката на възнагражденията и по-точно на членовете на Съвета на директорите. Същият уточни, че Договорът им изтича през 2024г. и е целесъобразно броя им да е не повече от двама, поради значително намаляване на активите на Дружеството. Допълнителното им възнаграждение да се определя от реално постигнатите резултати, а не от печалбата от продажби под цената на придобиване или пазарната оценка. Доходи от неполучен дивидент да не се зачитат за реализирана печалба. Той уточни, че много подозрително е, че веднага след негов сигнал, около месец след това беше предложен нов правилник за възнагражденията на Съвета на директорите.

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 2022г.”

Така направеното предложение по т. 6 от дн. ред бе прието с 3 769 814 /три милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин и четиринадесет/ броя действителни гласа „за”. Против гласували 8 536 осем хиляди петстотин тридесет и шест/ броя действителни акции. 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 отбеляза важните акценти от доклада за дейността на Одитния комитет за 2022г.

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 2022г”

Така направеното предложение по т. 7 от дн. ред бе прието с пълно единодушие от 3 778 350 /три милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди триста и петдесет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали 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 2022г. 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 предложения и въпроси 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 2022г”

Така направеното предложение по т. 8 от дн. ред бе прието с пълно единодушие от 3 778 350 /три милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди триста и петдесет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

По т. 9 от дн. ред Думата бе дадена на Мадлен Гугова - Председател на Одитния комитет на “Златен лев Холдинг” АД, която подчерта, че досегашния регистриран одитор на дружеството Илиана Рашкова Порожанова, с рег. № 640 е запозната с дейността на дружеството и предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор за финансовата 2023г. е да бъде избрана г-жа Порожанова.

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

Други предложения не постъпиха и 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 за регистриран одитор на

дружеството за финансовата 20223. да бъде избрана Илиана Раикова Порожанова, с рег. № 640”


Така направеното предложение по т. 9 от дн. ред бе прието с пълно единодушие от 3 778 350 /три милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди триста и петдесет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали 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

Пребронтели:


.....
Ирена Минова

