

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**годишно Общо събрание на акционерите**  
**на “Златен лев Холдинг” АД,**  
**проведено на 23 април 2018 г. в гр. София**

Днес, 23 април 2018 г., в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел “Триада”, “Конферентна зала” № 2, 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 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ броя акции, представляващи 56,92 % от капитала на дружеството, (съгласно книга на акционерите, предоставена от “Централен депозитар” АД към 09 април 2018г.), от които 2 144 147 (два милиона сто четиредесет и четири хиляди сто четиредесет и седем) броя акции бяха представени от юридически лица, представени на събранието от законните им представители и 1 545 201 (един милион петстотин четиредесет и пет хиляди двеста и един) 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 в Дружеството и Ирена Николаева Минова - служител, 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 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържаха 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 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ 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 2017г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;

3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.;
6. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период;
7. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2017г.;
8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.;
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018г по предложение на Одитния комитет;

**Така предложения дневен ред бе подложен на гласуване и приет с пълно единодушие от 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ 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 2017г. и подчерта финансовата стабилност на “Златен лев холдинг” АД.

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

Думата поиска г-н Димитър Анадонлиев – акционер, който отправи запитване свързано с перспективите и развитието на дружествата от портфейла на “Златен лев Холдинг” АД - “Янтра пропърти” ЕООД и “Новалис” АД.

Г-н Александров, в качеството си на Изп. директор на “Златен лев Холдинг” АД обобщи дейността на двете дружества и подчерта перспективите за развитие на всяко едно от тях.

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 за дейността на дружеството за 2017г.”*

**Така направеното предложение по т. 1 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ 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 2017г., като подчерта, че Дружеството няма задължения към банки и др. финансови институции и няма несъбираеми вземания.

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 Председателят 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 2017г.”*

**Така направеното предложение по т. 2 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.**

**По т. 3 от дн. ред** Председателят даде думата на г-н Кирил Илиев, който прочете доклада на регистрирания одитор Радослав Порожанов от одиторско предприятие "Одит Виктори Груп" ООД, избрано за одитор на Дружеството за финансовата 2017г., като подчерта, че дружеството е финансово стабилно и одиторския доклад е подписан без забележки.

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 2017г.“*

**Така направеното предложение по т. 3 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ 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 2016г., а именно: *“От печалбата на Дружеството за 2017г в размер на 461 926,16 лв и част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 56 630,64 лв или сумата общо в размер на 518 556,80 лв да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,08 лв за една акция.”* В предложението за решение той направи допълнение, като в случай на приемане на предложението на СД за разпределение на дивидент за акционерите да СД бъде овластен със свое решение, като се съобрази с нормативните разпоредби, да определи начална дата за изплащане на дивидента и посочи 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 т. 4 не постъпиха.

Председателят предложи на присъстващите акционери предложението за решение по т. 4 от дн. ред и направеното допълнение да бъдат гласувани „ан блок“ и даде думата на присъстващите акционери за други предложения по начина на гласуване.

Други предложения за начина на гласуване на предложението по т.4 от дн. ред не постъпиха и Председателя предложи да се премине към гласуване на предложението за начина на гласуване.

**Така направеното предложение бе прието с ЕДИНОДУШИЕ от 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ броя действителни гласа „за“ . Против и въздържали се нямаше.**

Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението за решение по т. 4 от дн. ред, а именно: *„От печалбата на Дружеството за 2017г в размер на 461 926,16 лв и част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 56 630,64 лв или сумата общо в размер на 518 556,80 лв да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,08 лв за една акция. Овластяват СД със свое решение да определи начална дата за изплащане на дивидента, като се съобрази с нормативните разпоредби.“*

**Така направеното предложение бе прието с ЕДИНОДУШИЕ от 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ 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 2017г.”

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: „ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г;”

**Така направеното предложение по т. 5 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ 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, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, 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.

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. 6 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.**

**По т. 7 от дн. ред** Думата бе дадена на г-н Свилен Първулов-Председател на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг” АД, който прочете доклада за дейността на Одитния комитет за 2017г.

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 2017г”

**Така направеното предложение по т. 7 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.**

**По т. 8 от дн. ред** Председателят даде думата на г-жа Анастасия Русева-директор за връзки с инвеститорите в „Златен лев Холдинг” АД, която прочете доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността 2017г.

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 2017г.”

**Така направеното предложение по т. 8 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ 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 на “Златен лев Холдинг” АД, който прочете предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор за финансовата 2018г., а именно: „Предложението на Одитния комитет е за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018г. да бъде избрано „Одит Виктори Груп” ООД, чрез регистрирания одитор Радослав Порожанов.” и изтъкна мотивите за това предложение.

Председателят на събранието 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, 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 2018г. 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 3 689 348 /три милиона шестотин осемдесет и девет хиляди триста четиредесет и осем/ 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:



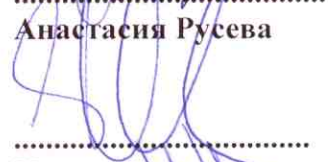
Петър Александров

Секретар:



Анастасия Русева

Преброители:



Кирил Илиев



Ирена Минова