

## ПРОТОКОЛ

от  
годишно Общо събрание на акционерите  
на “Златен лев Холдинг” АД,  
проведено на 25 юни 2019г. в гр. София

Днес, 25 юни 2019г., 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 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ броя акции, представляващи 61,11 % от капитала на дружеството, (съгласно книга на акционерите, предоставена от “Централен депозитар” АД към 11 юни 2019г.), от които 2 280 557 (два милиона двеста и осемдесет хиляди петстотин петдесет и седем) броя акции бяха представени от юридически лица, представени на събранието от законните им представители, 1 680 572 (един милион шестотин и осемдесет хиляди петстотин седемдесет и две) броя акции бяха представени от физически лица, от които 90 644 /деветдесет хиляди шестотин четиредесет и четири/ броя акции бяха представени по пълномощно от акционера Стефан Петранов.

Изпълнителният директор обяви, че на събранието на акционерите присъстват членовете на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг” АД и Юлия Дренска, като управител на “Юнити Каунт” ЕООД- счетоводител на Дружеството. Същият обяви, че на събранието присъства Ирена Николаева 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 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет 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 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ 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 2018г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;
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 2018г.;
8. Избор на нови членове Одитният комитет и определяне на мандата и възнаграждението им.
9. Избор на Съвет на директорите поради изтичане на мандата. Определяне на възнаграждението, гаранциите за управление и мандата.
10. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;
11. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2019г. по предложение на Одитния комитет;

**Така предложения дневен ред бе подложен на гласуване и приет с пълно единодушие от 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ 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 2018г.

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 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 2018г.”*

**Така направеното предложение по т. 1 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ 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 2018г., като подчерта, че Дружеството няма задължения и 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 Председателя 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 2018г.“

**Така направеното предложение по т. 2 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет 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 Радослав Порожанов от одиторско предприятие “Одитикс Виктори Груп” ООД, избран за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2018г., като подчерта, че дружеството е финансово стабилно и одиторският 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 2018г.“

**Така направеното предложение по т. 3 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет 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 2018г., а именно: “Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите финансовата загуба за 2018г. да остане непокрита;”

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 и Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: “Общото събрание на акционерите приема предложението на СД финансовата загуба за 2018г. да остане непокрита;”

**Така направеното предложение бе прието с ЕДИНОДУШИЕ 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет 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 2018г.“

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.

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 2018г.“

**Така направеното предложение по т. 5 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една**

хиляди сто двадесет и девет/ 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 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ 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 2018г.

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.

Председателят 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 2018г.”*

**Така направеното предложение по т. 7 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.**

**По т. 8 от дн. ред** Избор на нови членове Одитният комитет и определяне на мандата и възнаграждението им. Думата бе дадена на Председателя на СД Бисер Борисов Първулов, който прочете пред Общото събрание направеното от него предложение, а именно: да бъдат освободени двама от досегашните членове на Одитния комитет - Юлия Емилова Дренска и Свилен Борисов Първулов и на тяхно място за членове на Одитния комитет на “Златен лев Холдинг” АД да бъдат избрани следните лица: Бисер Борисов Първулов – икономист със степен “магистър”, член на СД на “Златен лев Холдинг” АД и Йорданка Георгиева Драганова – икономист, със степен “магистър”, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член. Той поясни, че кандидатът за член на одитния комитет Йорданка Драганова е представила пред Общото събрание на акционерите декларация по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО. Предложението на Председателя на СД е мандата на новите членове да бъде до изтичане на мандата на настоящия Одитен комитет. Възнаграждението на новите членове ще бъде в същия размер, както на досегашния Одитен комитет.

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 и Председателят предложи на присъстващите акционери и техни представители предложенията за решения по т. 8 от дн. ред да бъдат гласувани "ан блок". Той даде думата на присъстващите акционери за други предложения за начина на гласуване по тази точка от дн. ред.

Други предложения за начина на гласуване нямаше и Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за начина на гласуване.

**С пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ броя действителни гласа „за” бе прието решението по т. 8 от дн. ред да се гласува "ан блок". Против и въздържали се нямаше.**

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по т. 8 от дн. ред така, както е направено, а именно: Общото събрание на акционерите освобождава досегашните членове на Одитния комитет - Юлия Емилова Дренска и Свилен Борисов Първулов. Избират за членове на Одитният комитет на "Златен лев Холдинг" АД Бисер Борисов Първулов – икономист със степен "магистър", член на СД на "Златен лев Холдинг" АД и Йорданка Георгиева Драганова – икономист, със степен "магистър", с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член.

**Така направеното предложение по т. 8 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.**

По т. 9 от дн. ред Председателят информира присъстващите акционери, че поради изтичане на мандата на Съвета на директорите следва да бъде избран нов и уточни, че досегашните членове на СД познават добре дейността на дружеството, финансовото състояние и перспективите пред него. В тази връзка предложението за решение е да бъдат преизбрани досегашните членове на Съвет на директорите в състав: Бисер Борисов Първулов - икономист; Владимир Иванов Москов - юрист, независим член; Петър Симеонов Александров- икономист, независим член; Никола Алексов Зикатанов-икономист; Христо Михов Памукчиев-икономист и Свилен Борисов Първулов-икономист. Членовете на СД да бъдат преизбрани за нов петгодишен мандат. Определят гаранции в размер на три месечно брутно трудово възнаграждение. Определят месечно брутно възнаграждение в размер на три хиляди лева на всеки от членовете на СД." Председателят уточни, че същите са представили пред Дружеството необходимите документи, съгласно искванията на ЗППЦК и ТЗ за избора им като членове на СД. Председателят покани предложените за членове на СД лица да потвърдят пред общото събрание верността на предоставените документи, съгласно чл. 116а от ЗППЦК. След като всеки от предложените членове потвърди верността на представените от него документи според искванията на Закона, председателя на събранието уточни, че във връзка с изискването на чл. 116а, ал 5 от ЗППЦК, според която „При избора на независимите членове на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери” в случая, в представения капитал на общото събрание при гласуване за избора на независими членове, следва да бъдат изключени акциите на

Свилен Борисов Първулов и Бисер Борисов Първулов, съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

Такива по настоящата точка не постъпиха.

Председателят предложи на акционерите да гласуват поделно за всеки предложен кандидат за член на Съвета на директорите, като предложението за гаранциите, мандата и възнаграждението бъдат гласувани „ан блок” и предложи на акционерите и техни представители да гласуват направеното предложение за начина на гласуване.

**Решението бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.**

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на кандидатурата на Бисер Борисов Първулов – икономист.

**С пълно ЕДИНОДУШИЕ от с 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ броя действителни гласа „за” общото събрание избира Бисер Борисов Първулов за член на СД. Против и въздържали се нямаше.**

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на кандидатурата на Владимир Иванов Москов – юрист, независим член на СД. Като напомни на акционерите, че в кворума за гласуване на независим член следва да гласуват общо 3 661 436 /три милиона шестотин шестдесет и една хиляди четиристотин тридесет и шест/ броя акции от представените на събранието, изключвайки акциите на Бисер Първулов и Свилен Първулов.

**С пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 661 436 /три милиона шестотин шестдесет и една хиляди четиристотин тридесет и шест/ броя действителни гласа „за” общото събрание избира Владимир Иванов Москов за независим член на СД. Против и въздържали се нямаше.**

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на кандидатурата на Петър Симеонов Александров – икономист, независим член на СД. Като напомни на акционерите, че в кворума за гласуване на независим член следва да бъдат гласуват общо 3 661 436 /три милиона шестотин шестдесет и една хиляди четиристотин тридесет и шест броя акции от представените на събранието изключвайки акциите на Бисер Първулов и Свилен Първулов .

**С пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 661 436 /три милиона шестотин шестдесет и една хиляди четиристотин тридесет и шест/ броя действителни гласа „за” общото събрание избира Петър Симеонов Александров за независим член на СД. Против и въздържали се нямаше.**

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на кандидатурата на Никола Алексов Зикатанов – икономист.

**С пълно ЕДИНОДУШИЕ 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ броя действителни гласа „за” общото събрание избира Никола Алексов Зикатанов за член на СД. Против и въздържали се нямаше.**

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на кандидатурата на Христо Михов Памукчиев - икономист.

**С пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ броя действителни гласа „за” общото събрание избира Христо Михов Памукчиев за член на СД. Против и въздържали се нямаше.**

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на кандидатурата на Свилен Борисов Първулов - икономист.

**С пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ броя действителни гласа „за” общото събрание избира Свилен Борисов Първулов за член на СД. Против и въздържали се нямаше.**

Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението СД за определяне на мандат, възнаграждение и гаранции и прочете предложението на СД, а именно: *Общото събрание на акционерите избира новия Съвет на директорите на „Златен лев Холдинг” АД за нов петгодишен мандат. Определят месечно брутно възнаграждение в размер на три хиляди лева на всеки от членовете на СД. Определят гаранции на членовете на СД в размер на три месечно брутно трудово възнаграждение*

**Така направеното предложение за решение бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.**

По т. 10 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 2018г.

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.

Председателят 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 2018г*

**Така направеното предложение по т. 10 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.**

По т. 11 от дн. ред. Думата бе дадена 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 2019г., а именно: *Предложението на Одитния комитет е за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2019г. да бъде избрана Илияна Рашкова Порожанова, с рег. № 640.* 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 2019г. да бъде избрана Илияна Рашкова Порожанова, с рег. № 640”*

**Така направеното предложение по т. 11 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 961 129 /три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ 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: .....  
Юлия Дренска

.....  
Ирена Минова