



„Златен лев Холдинг” АД

1111 София, ул. „Постоянство” 67Б, тел.: 965 45 21, факс: 965 45 22

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД

Днес, 26.06.2024 г, в гр. София, ул. „Постоянство” № 67Б, в седалището и адреса на управление, в 11.00 часа местно време (08.00ч координирано универсално време UTC), при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Златен лев холдинг” АД.

Заседанието беше открито в 11:00 ч. от г-н Тодор Димитров Тодоров – Председател на Съвета на директорите (СД) на дружеството, който обяви, че поради липса на кворум на първоначално обявената дата за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА), а именно 12.06.2024 г., същото се провежда при условията на спадащ кворум на 26.06.2024 г., като датата и часа са обявени в поканата за свикване на РГОСА, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията.

Налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ кворум за провеждане на РГОСА, като към 11.00 ч. от общо 6 481 960 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 2 170 000 броя акции, представляващи 33,48 на сто от капитала на дружеството съгласно книга на акционерите към 12.06.2024г., издадена от Централен депозитар АД, съгласно която се определя правото на глас на акционерите към датата на провеждане на събранието на основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК.

Г-н Тодор Тодоров съобщи, че за участие в РГОСА на „Златен лев холдинг” АД са регистрирани 2 (двама) акционера - юридически лица, представлявани от пълномощник и законен представител, за което е съставен списък на присъстващите акционери, представляващ неразделна част от настоящия протокол, като единият акционер „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, притежаващ общо 2 130 000 броя акции, съставляващи 32,86 на сто от капитала на „Златен лев холдинг” АД е представен лично от изпълнителния директор Ивелина Кирова.

Г-н Тодоров уведоми присъстващите акционери, че в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК за участие в заседанието на РГОСА е постъпило 1 (едно) пълномощно от представляващите УПФ „ЦКБ-СИЛА” АД, упълномощаващи Христо Георгиев Филев да гласува с всички 40 000 (четиридесет хиляди) броя обикновени безналични акции, които Дружеството притежава от капитала на „Златен лев холдинг” АД. Представеното пълномощно е валидно.



„Златен лев Холдинг” АД

1111 София, ул. „Постоянство” 67Б, тел.: 965 45 21, факс: 965 45 22

Към началния час на откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери

Допускане на външни лица до участие

Г-н Тодоров констатира, че на заседанието присъства Анастасия Руменова Русева - директор за връзки с инвеститорите в Дружеството, която не е член на управителния орган на дружеството или негов акционер. Г-н Тодоров предложи на присъстващите акционери и техни представители да гласуват предложението посоченото лице да бъде допуснато до присъствие на заседанието.

Така направеното предложение бе подложено на гласуване.

След проведеното гласуване РГОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Допуска да присъства на заседание на редовно годишно общото събрание на акционерите Анастасия Руменова Русева.

Резултати от гласуването:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 2 170 000 броя

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Упражняване на гласове чрез представители:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 40 000 бр. акции – 0,62 % от капитала и 0,62 % от акциите с право на упражняване на глас.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Председател, секретар, преброител

За деловото провеждане на РГОСА на „Златен лев холдинг” АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Тодор Тодоров, за секретар и преброител – Анастасия Русева.



„Златен лев Холдинг” АД

1111 София, ул. „Постоянство” 67Б, тел.: 965 45 21, факс: 965 45 22

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване РГОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Златен лев холдинг” АД, както следва - Тодор Тодоров - за председател на РГОСА и Анастасия Русева - за секретар и преброител на РГОСА.

Резултати от гласуването:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 2 170 000 броя

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Упражняване на гласове чрез представители:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 40 000 бр. акции – 0,62 % от капитала и 0,62 % от акциите с право на упражняване на глас.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Председателят на РГОСА обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на общото събрание на акционерите на „Златен лев холдинг” АД са посочени дневния ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, дата за провеждането му при липса на кворум на първата обявена дата, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за РГОСА на „Златен лев холдинг” АД са обявени на интернет страницата на дружеството - <https://www.zlatenlev.com/>. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за РГОСА са изпратени до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и инвестиционната общност.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в търговския регистър, както следва:



1. Приемане на индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Златен лев Холдинг“ АД за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността. **Предложение за решение:** РГОСА приема индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността.
2. Приемане на консолидирания одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Златен лев Холдинг“ АД за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността. **Предложение за решение:** РГОСА приема консолидирания одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Златен лев Холдинг“ АД за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността.
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на „Златен лев Холдинг“ АД за 2023 г. **Предложение за решение:** РГОСА приема предложението на Съвета на директорите печалбата на „Златен лев Холдинг“ АД за 2023 г. в размер на 75 290,27 лв. да остане неразпределена.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД за дейността им през 2023 г. **Предложение за решение:** РГОСА освобождава от отговорност Петър Симеонов Александров, Бисер Борисов Първулов, Никола Алексов Зикатанов, Владимир Иванов Москов, Христо Михов Памукчиев и Свилен Борисов Първулов, както и Тодор Димитров Тодоров, Александър Михайлов Иванов и Ивелина Красимилова Кирова за дейността им членове на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД през 2023 г.
5. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Златен лев Холдинг“ АД през 2023 г. **Предложение за решение:** РГОСА приема доклад за изпълнението на политиката за възнагражденията на „Златен лев Холдинг“ АД през 2023 г.
6. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 г. **Предложение за решение:** РГОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 г.
7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. **Предложение за решение:** РГОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.



„Златен лев Холдинг“ АД

1111 София, ул. „Постоянство“ 67Б, тел.: 965 45 21, факс: 965 45 22

8. Избор на регистриран одитор на „Златен лев Холдинг“ АД за финансовата 2024 г. по предложение на Одитния комитет. **Предложение за решение:** РГОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на „Златен лев Холдинг“ АД за одитиране на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за финансовата 2024 г. да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, с рег. № 640.

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл. 223а от ТЗ не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото общо събрание на акционерите.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието разясни данните от индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Златен лев Холдинг“ АД за 2023 г, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността. Той информира присъстващите акционери, че същият е заверен без забележки от избрания от общото събрание на акционерите регистриран одитор за 2023г. Илиана Рашкова Порожанова, с рег. № 640.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи РГОСА да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието и прочете предложението за решение на СД по тази точка от дневния ред, а именно:

„РГОСА приема индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.“

След проведеното гласуване РГОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с



„Златен лев Холдинг“ АД

1111 София, ул. „Постоянство“ 67Б, тел.: 965 45 21, факс: 965 45 22

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

Резултати от гласуването:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 2 170 000 броя

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Упражняване на гласове чрез представители:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 40 000 бр. акции – 0,62 % от капитала и 0,62 % от акциите с право на упражняване на глас.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

По точка втора от дневния ред:

Председателят разясни финансовите показатели от консолидирания одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Златен лев холдинг“ АД за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността, като поясни, че същият е заверен без забележки от назначения от общото събрание на Дружеството одитор за 2023г. Илиана Рашкова Порожанова, с рег. № 640.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи РГОСА да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието и прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно:

„РГОСА приема консолидирания одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Златен лев Холдинг“ АД за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.“



„Златен лев Холдинг“ АД

1111 София, ул. „Постоянство“ 67Б, тел.: 965 45 21, факс: 965 45 22

След проведеното гласуване РГОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема консолидирания одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Златен лев Холдинг“ АД за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

Резултати от гласуването:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 2 170 000 броя

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Упражняване на гласове чрез представители:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 40 000 бр. акции – 0,62 % от капитала и 0,62 % от акциите с право на упражняване на глас.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

По точка трета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на СД по тази точка от дневния ред, а именно: печалбата на „Златен лев Холдинг“ АД за 2023 г. в размер на 75 290,27 лв. да остане неразпределена, след което даде думата на акционерите за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи РГОСА да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието и прочете предложението за решение на СД, а именно:

„РГОСА приема предложението на Съвета на директорите печалбата на „Златен лев Холдинг“ АД за 2023 г. в размер на 75 290,27 лв. да остане неразпределена.“

След проведеното гласуване РГОСА взе следното



„Златен лев Холдинг“ АД

1111 София, ул. „Постоянство“ 67Б, тел.: 965 45 21, факс: 965 45 22

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема предложението на Съвета на директорите печалбата на „Златен лев Холдинг“ АД за 2023 г. в размер на 75 290,27 лв. да остане неразпределена.

Резултати от гласуването:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 2 170 000 броя

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Упражняване на гласове чрез представители:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 40 000 бр. акции – 0,62 % от капитала и 0,62 % от акциите с право на упражняване на глас.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят прочете предложението на членовете на СД, а именно: РГОСА освобождава от отговорност Петър Симеонов Александров, Бисер Борисов Първулов, Никола Алексов Зикатанов, Владимир Иванов Москов, Христо Михов Памукчиев и Свилен Борисов Първулов, както и Тодор Димитров Тодоров, Александър Михайлов Иванов и Ивелина Красиминова Кирова за дейността им членове на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД през 2023 г.

Думата бе дадена на акционерите за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи РГОСА да гласува предложението за решение по точка четвърта от дневния ред така, както е направено от СД и даде думата за въпроси и предложения по начина на гласуване.

Други предложения не постъпиха и председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно:



„Златен лев Холдинг“ АД

1111 София, ул. „Постоянство“ 67Б, тел.: 965 45 21, факс: 965 45 22

„РГОСА освобождава от отговорност Петър Симеонов Александров, Бисер Борисов Първулов, Никола Алексов Зикатанов, Владимир Иванов Москов, Христо Михов Памукчиев и Свилен Борисов Първулов, както и Тодор Димитров Тодоров, Александър Михайлов Иванов и Ивелина Красимилова Кирова за дейността им членове на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД през 2023 г.“

След проведеното гласуване РГОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА освобождава от отговорност Петър Симеонов Александров, Бисер Борисов Първулов, Никола Алексов Зикатанов, Владимир Иванов Москов, Христо Михов Памукчиев и Свилен Борисов Първулов, както и Тодор Димитров Тодоров, Александър Михайлов Иванов и Ивелина Красимилова Кирова за дейността им членове на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД през 2023 г

Резултати от гласуването:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 2 170 000 броя

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Упражняване на гласове чрез представители:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 40 000 бр. акции – 0,62 % от капитала и 0,62 % от акциите с право на упражняване на глас.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

По точка пета от дневния ред:

Председателят прочете доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Златен лев Холдинг“ АД през 2023 г. и даде думата на присъстващите акционери и техни представители за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Издавания и други предложения не бяха направени.



„Златен лев Холдинг” АД

1111 София, ул. „Постоянство” 67Б, тел.: 965 45 21, факс: 965 45 22

Председателят предложи РГОСА да премине към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно:

„РГОСА приема доклад за изпълнението на политиката за възнагражденията на „Златен лев Холдинг“ АД през 2023 г.”

След проведеното гласуване РГОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема доклад за изпълнението на политиката за възнагражденията на „Златен лев Холдинг“ АД през 2023 г.

Резултати от гласуването:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 2 170 000 броя

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Упражняване на гласове чрез представители:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 40 000 бр. акции – 0,62 % от капитала и 0,62 % от акциите с право на упражняване на глас.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят информира присъстващите акционери, че докладът на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 г. е част от материалите за събранието и същия е бил предоставен на разположение на акционерите и даде думата на присъстващите за въпроси и предложения по точка шеста от дн. ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи РГОСА да премине към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред на събранието и прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно:



„Златен лев Холдинг” АД

1111 София, ул. „Постоянство” 67Б, тел.: 965 45 21, факс: 965 45 22

„РГОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 г.”

След проведеното гласуване РГОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 г.

Резултати от гласуването:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 2 170 000 броя

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

Упражняване на гласове чрез представители:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 40 000 бр. акции – 0,62 % от капитала и 0,62 % от акциите с право на упражняване на глас.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

По точка седма от дневния ред:

Думата бе дадена на Анастасия Русева - директор за връзки с инвеститорите в „Златен лев Холдинг” АД, която прочете доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи РГОСА да премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието и прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно:

„РГОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.”

След проведеното гласуване РГОСА взе следното



„Златен лев Холдинг“ АД

1111 София, ул. „Постоянство“ 67Б, тел.: 965 45 21, факс: 965 45 22

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Резултати от гласуването:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 2 170 000 броя

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Упражняване на гласове чрез представители:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 40 000 бр. акции – 0,62 % от капитала и 0,62 % от акциите с право на упражняване на глас.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

По точка осма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Одитния комитет на Дружеството за регистриран одитор на „Златен лев Холдинг“ АД за одитиране на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за финансовата 2024 г. да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, с рег. № 640 и даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дн. ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи РГОСА да премине към гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред на събранието и прочете предложението за решение, направено от одитния комитет на Дружеството, а именно:

„РГОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на „Златен лев Холдинг“ АД за одитиране на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за финансовата 2024 г. да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, с рег. № 640“.

След проведеното гласуване РГОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:



„Златен лев Холдинг“ АД

1111 София, ул. „Постоянство“ 67Б, тел.: 965 45 21, факс: 965 45 22

РГОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на „Златен лев Холдинг“ АД за одитиране на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за финансовата 2024 г. да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, с рег. № 640.

Резултати от гласуването:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 2 170 000 броя

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 170 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Упражняване на гласове чрез представители:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 40 000 бр. акции – 0,62 % от капитала и 0,62 % от акциите с право на упражняване на глас.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

**Председател
на Общото събрание:**

Тодор Тодоров

**Секретар и преброятел
на Общото събрание:**

Анастасия Русева

