

ПРОТОКОЛ

от
годишно Общо събрание на акционерите
на „Златен лев Холдинг“ АД,
проведено на 28 май 2020г. в гр. София

Днес, 28 май 2020г., 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. Петър Александров – Изп. директор на „Златен лев Холдинг“ АД откри Общото събрание, като информира присъстващите акционери, че към първоначално обявената дата за свикване на Общо събрание на акционерите, а именно 14 май 2020г. не е бил на лице необходимия за провеждане на общото събрание кворум, поради което същото е било отложено за 28 май 2020г. така, както е обявено в поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите. Петър Александров информира присъстващите акционери, че за участие в редовното общо събрание валидно са се регистрирали акционери и техни законни представители с общо 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ броя акции, представляващи 49,24 % от капитала на дружеството, (съгласно книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД към 14 май 2020г.), от които 2 105 557 (два милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и седем) броя акции, съставляващи 32,48 % бяха представени от юридически лица, представени на събранието от законните им представители и 1 086 369 (един милион осевдесет и шест хиляди триста шестдесет и девет) броя акции бяха представени от физически лица. Нямаше акционери, 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 присъства Ирена Николаева Минова – служител в дружество, която не е акционер и предложи на присъстващите акционери да гласуват за нейното оставане на Общото събрание.

Предложението бе прието от акционерите и техни представители 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест / 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;

Преброител: Ирена Николаева Минова

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ 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 2019г.;
2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.;
3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;
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 2019г.;
8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.;
9. Приемане на промени в Устава на “Златен лев Холдинг” АД;
10. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2020г. по предложение на Одитния комитет;

Така предложения дневен ред бе подложен на гласуване и приет с пълно единодушие от 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ 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 2019г.

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 2019г.*”

Така направеното предложение по т. 1 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ 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 2019г.

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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.“*

Така направеното предложение по т. 2 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ броя действителни гласа „за“. Против и въздържали се нямаше.

По т. 3 от дн. ред Председателят даде думата на Свилен Първулов –Изп. директор на Дружеството, който прочете доклада на регистрирания одитор Илияна Порожанова, избрана за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2019г., 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 2019г.“*

Така направеното предложение по т. 3 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ броя действителни гласа „за“. Против и въздържали се нямаше.

По т. 4 от дн. ред

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат за 2019г., а именно: *“Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите финансовата загуба за 2019г.в размер на 141 хил. 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 2019г.в размер на 141 хил. да остане непокрита;”*

Така направеното предложение бе прието с ЕДИНОДУШИЕ 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ 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 5 от дн. ред, а именно: *„ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.“*

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 2019г.*”

Така направеното предложение по т. 5 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ 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 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

По т. 7 от дн. ред Думата бе дадена на Бисер Първулов-член на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг” АД, който прочете доклада за дейността на Одитния комитет за 2019г.

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 2019г.*”

Така направеното предложение по т. 7 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ 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 2019г.

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 2019г.*”

Така направеното предложение по т. 8 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

По т. 9 от дн. ред - Петър Александров –Изп. директор на “Златен лев Холдинг” АД прочете предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството, а именно: Ал. 2 на чл. 42 от Устава на “Златен лев Холдинг” АД придобива следното съдържание: “Дружеството изплаща и междинен дивидент на базата на 6- месечен финансов отчет при спазване на условията на чл. 115в от ЗППЦК във връзка с чл. 247а от ТЗ. Досегашната ал. 2 на чл. 42 от Устава на “Златен лев Холдинг” АД става ал. 3.;

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 предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството, а именно: Ал. 2 на чл. 42 от Устава на “Златен лев Холдинг” АД придобива следното съдържание: “Дружеството изплаща и междинен дивидент на базата на 6- месечен финансов отчет при спазване на условията на чл. 115в от ЗППЦК във връзка с чл. 247а от ТЗ. Досегашната ал. 2 на чл. 42 от Устава на “Златен лев Холдинг” АД става ал. 3.”;*

Така направеното предложение по т. 9 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

По т. 10 от дн. ред Думата бе дадена на Бисер Първулов - член на Одитния комитет на “Златен лев Холдинг” АД, който прочете предложението на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за финансовата 2020г., а именно: *„Предложението на Одитния комитет е за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2020г. да бъде избрана Илияна 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 2020г. да бъде избрана Илияна Порожанова, с рег. № 640”*

Така направеното предложение по т. 10 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 191 926 /три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

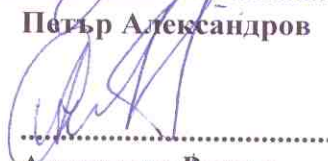
Доколкото дневния ред на събранието бе изчерпан, г-н Петър Александров благодари на присъстващите акционери и гостите на събранието за участието им и закри събранието.

Председател:



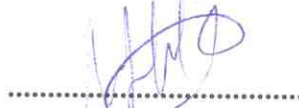
Петър Александров

Секретар:



Анастасия Русева

Президент:



Ирена Минова