

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Съвета на директорите на „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД

Днес, 26 април 2024 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД (Дружеството).

На заседанието присъстват всички членовете на Съвета на директорите, а именно:

1. Тодор Димитров Тодоров;
2. Александър Михайлов Иванов;
3. Ивелина Красиминова Кирова.

Заседанието протече при следния дневен ред, приет ЕДИНОДУШНО:

1. Приемане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.

2. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД, гр. София, определяне на дневен ред и приемане на предложения за решения по дневния ред на свиканото редовно годишно общо събрание на акционерите.

3. Приемане на текст на поканата за свикване на РГОСА на Дружеството, ведно с конкретни предложения за решения по всяка от точките в дневния ред.

4. Обсъждане и приемане на писмените материали по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) към поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

След проведените разисквания членовете на Съвета на директорите ЕДИНОДУШНО приеха следните РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред

Съветът на директорите прие печалбата на Дружеството за 2023 г. в размер на 75 хил. лв. да остане неразпределена. Предлагат така приетото от тях решение да бъде предложено за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите.

По т. 2 от дневния ред

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите приема решение за свикване на заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1111, ул. „Постоянство” № 67Б, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130037429, с ISIN код BG1100011995, официална интернет страница <http://zlatenlev.com>, на **12.06.2024 г.** от 11,00 ч. местно време /08.00 ч. координирано универсално време – UTC/ в гр.

София, ул. „Постоянство“ № 67Б, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

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

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 консолидиран годишен финансов отчет за финансовата 2024 г. да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, с рег. № 640.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 26.06.2024 г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

По т. 3 от дневния ред

Съветът на директорите приема следния текст на поканата за свикване на заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Златен лев Холдинг“ АД:

„Съветът на директорите на „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1111, ул. „Постоянство“ № 67Б, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130037429, с ISIN код BG1100011995, официална интернет страница <http://zlatenlev.com>, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на дружеството уникален идентификационен код на събитието ZLN-BG-130037429-12062024, което ще се проведе на **12.06.2024 г.** от 11,00 ч. местно време /08.00 ч. координирано универсално време – UTC/ в гр. София, ул. „Постоянство“ № 67Б, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

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 консолидиран 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 консолидиран 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 Красиминова 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: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

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 консолидиран годишни финансови отчети за финансовата 2024 г. да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, с рег. № 640.

Съветът на директорите на дружеството кани всички акционери на „Златен лев Холдинг“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Дружеството има издадени 6 481 960 броя безналични поименни акции с ISIN код BG1100011995, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в ОСА, с право на дивидент и ликвидационен дял или общия брой гласове е 6 481 960 броя. Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. към 29.05.2024 г. В случай че общото събрание се проведе при спадащ кворум при условията на чл. 227 от Търговския закон, т.е. на **26.06.2024**

г. право да участват имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД към 12.06.2024 г. Всеки един акционер има право да участва с брой гласове, съответстващ на броя акции, които притежава. Всички акционери се поканват да участват лично или чрез упълномощени представители, като упълномощаването трябва да се извърши изрично и да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Пълномощникът има право да гласува съгласно указания в пълномощното начин. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, като акционера, когото представлява. Пълномощник може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството, като в този случай той може да гласува по различен начин в зависимост от дадените му инструкции в съответното пълномощно. В случай че в пълномощното не е указан начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, то изрично трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на „Златен лев Холдинг” АД предоставя образец на писмено пълномощно заедно с материалите за общото събрание на акционерите. На основание чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа пълномощните следват да се представят пред „Златен лев Холдинг” АД два работни дни преди датата на общото събрание на акционерите. По електронен път писмените пълномощни се представят на адрес: holding@zlatenlev.com, сканирани. Акционерите уведомяват „Златен лев Холдинг” АД за извършеното от тях упълномощаване по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира. Файлт, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „Златен лев Холдинг” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: holding@zlatenlev.com заедно със сканирани и записани в PDF формат и също удостоверение за актуална регистрация на дружеството за акционерите – юридически лица.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя. При регистрацията акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Юридическите лица се допускат за участие в събранието, ако представят копие на документ за актуално състояние или друг подобен документ за акционери - юридически лица и документ за самоличност. Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

За провеждането на Общото събрание на акционерите няма да се прилагат правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Златен лев Холдинг" АД, имат право да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 28.05.2024 г. Лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в предложения дневен ред на общото събрание на акционерите и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред на общото събрание. Акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Златен лев Холдинг“ АД най-късно на следващия работен ден, след обявяване на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно: въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения по тях и писмените материали за събранието. По време на заседанието на общото събрание на акционерите, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави по същество предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и спазване на законовите изисквания, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание на акционерите.

Материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите, както и образците на пълномощни за гласуване са публикувани на <http://zlatenlev.com> и са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Постоянство“ № 67Б и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите започва на 12.06.2024 г. от 10.00 ч. местно време / 07.00 ч. координирано универсално време – UTC/ на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.06.2024 г. от 11.00 ч., местно време / 08.00 ч. координирано универсално време – UTC/ на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.“

По т. 5 от дневния ред:

Приемат като част от писмените материали по точките от дневния ред на предстоящото РГОСА следните документи:

- Доклад на директора за връзки с инвеститорите Анастасия Русева за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

- Образец на пълномощно за предстоящото РГОСА;

Възлагат подготовката и организацията на общото събрание на акционерите на изпълнителния директор.


Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членове на съвета на директорите:

Ивелина Красиминова Кирова



Тодор Димитров Тодоров



Александър Михайлов Иванов

