

## П О К А Н А

Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД - София, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.05.2020г. от 11,00ч. в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2, при следния дневен ред: **1.** Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2019г.; предложение за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2019г. **2.** Одобряване на одитирания годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; предложение за решение – ОС одобрява одитирания годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. **3.** Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; предложение за решение – ОС приема доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; **4.** Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2019г.; предложение за решение – ОС приема предложението на СД финансовата загуба за 2019г. в размер на 141 хил. лв да остане непокрита. **5.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г. **6.** Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражданията за следващата финансова година или за по-дълъг период; предложение за решение – ОС приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражданията за следващата финансова година или за по-дълъг период. **7.** Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019г.; предложение за решение – ОС приема 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.; предложение за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г. **9.** Приемане на промени в Устава на “Златен лев Холдинг” АД; предложение за решение – ОС приема предложените от СД промени в Устава на “Златен лев Холдинг” АД, като същите се изразяват в следното: 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.”; **10.** Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2020г. по предложение на Одитния комитет на дружеството; предложение за решение - ОС приема предложението на Одитния комитет на дружеството за регистриран одитор на Златен лев Холдинг АД за финансовата 2020г. да бъде избрана Илияна 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 право на глас в ОСА и 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 30.04.2020г. В случай, че общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, т. е. на 28.05.1020г право да участват имат лицата вписани в регистрите на ЦД към 14.05.2020г. Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез упълномощени представители, като упълномощаването трябва да се извърши изрично, да бъде нотариално заверено и да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. 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 начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, то изрично трябва да се посочи, че пълномощника има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Златен лев Холдинг“ АД предоставя образец на писмено пълномощно заедно с материалите за Общото събрание. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК пълномощните следват да се представят пред “Златен лев Холдинг” АД два работни дни преди датата на общото събрание. По електронен път нотариално заверените пълномощни се представят на адрес: [holding@zlatenlev.com](mailto:holding@zlatenlev.com), сканирани и подписани с електронен подпис на акционера. Акционерите уведомяват “Златен лев Холдинг за извършеното от тях упълномощаване по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, 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, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [holding@zlatenlev.com](mailto:holding@zlatenlev.com) заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), 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 на упълномощения. 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.

Акционери притежаващи заедно или по отделно най-малко пет на сто от капитала на “Златен лев Холдинг” АД имат право след обявяване на поканата в ТР да искат включване и на други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от ТЗ, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 29.04.2020г. Лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в предложения дневен ред на общото събрание 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 ТЗ, а именно: въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения по тях и писмените материали за събранието. По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите относно дейността на дружеството и неговото финансово и икономическо състояние, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани на <http://zlatenlev.com> и са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 до 16.00ч. на адрес: гр. София, ул. "Постоянство" № 67Б и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите започва на 14.05.2020г. от 10.00ч на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 28.05.2020г от 11.00ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

  
/Петър Александров/