

ПРОТОКОЛ

от
заседание на Съвета на директорите на
“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД

Днес 13 октомври 2023г., 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. Петър Симеонов Александров - Изп. директор
2. Свилен Борисов Първулов – Изп. директор
3. Никола Алексов Зикатанов
4. Владимир Иванов Москов
5. Бисер Борисов Първулов
6. Христо Михов Памукчиев

Заседанието протече при следния дневен ред, приет ЕДИНОДУШНО:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД - гр. София и определяне на дневен ред:

2. Приемане на предложения за решения по дневния ред на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите;

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

По т. 1 от дневния ред

Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК 130037429, с ISIN код BG1100011995, с капитал в размер на 6 481 960 броя безналични поименни акции с право на глас в ОСА, като общия брой гласове е 6 481 960 броя, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, прие решение да свика извънредно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието ZLN-BG-130037429-27112023 на 27 ноември 2023г, от 11,00ч. местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTC/, което ще се проведе в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите.

2. Определяне на възнаграждението на новия състав на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението им.

3.Премане на решение за промяна в състава на Одитния комитет, определяне на мандата и възнагражденията им.

4. Приемане на нов статут на Одитния комитет.

5. Приемане на промяна в Устава на дружеството.

6. Приемане на промени в Политиката за възнаграждения на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ извънредното Общо събрание ще се проведе на 12 декември 2023г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

По т. 2 от дневния ред

Съветът на директорите приема следните предложения за решения по точките от дневния ред на свиканото в предходната точка извънредно Общо събрание на акционерите:

Предложение за решение по т. 1 от дн. ред – извънредното ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета директорите на „Златен лев Холдинг“ АД в състав: Петър Симеонов Александров, Свилен Борисов Първулов, Владимир Иванов Москов, Бисер Борисов Първулов, Никола Алексов Зикатанов и Христо Михов Памукчиев. Извънредното ОСА избира нови членове на Съвета директорите на „Златен лев Холдинг“ АД в състав: Ивелина Красиминова Кирова, Тодор Димитров Тодоров и Александър Михайлов Иванов, с нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване на промяната в ТР към Агенция по вписванията.

Предложение за решение по т. 2 от дн. ред – извънредното ОСА определя брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за всеки един от членовете на новия Съвет на директорите. Извънредното ОСА определя размера на гаранцията на новия състав на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Предложение за решение по т. 3 от дн. ред - извънредното ОСА освобождава членовете на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг“ Бисер Борисов Първулов и Мадлена Ангелова Гугова. На тяхно място избират като членове на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг АД Велко Георгиев Манов-икономист със степен „магистър“ и Александър Михайлов Иванов –икономист със степен „магистър“ и преизбират Йорданка Георгиева Драганова-икономист, със степен „магистър“, с повече от 5 години стаж в областта на счетоводството. Извънредното ОСА определят мандат на членове на Одитния комитет от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание и определят възнаграждение за извършваната от тях дейност в размер на 600 лева годишно за всеки от членовете на Одитния комитет.

Предложение за решение по т.4 от дн. ред - извънредното ОСА приема нов статут на Одитния комитет, съгласно представен на ОСА проект.

Предложение за решение по т.5 от дн. ред - извънредното ОСА приема предложените промени в Устава на „Златен лев Холдинг“ АД, съгласно представен на ОСА проект.

Предложение за решение по т.6 от дн. ред - извънредното ОСА приема промени в Политиката за възнаграждения на дружеството, съгласно представен на ОСА проект.

Възлагат подготовката и организацията на извънредното Общо събрание на Изп. директори.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членове на съвета на директорите:

Петър Симеонов Александров

Свилен Борисов Първулов

Никола Алексов Зикатанов

Владимир Иванов Москов

Бисер Борисов Първулов

Христо Михов Памукчиев

