

МАТЕРИАЛИ

по

дневния ред за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175322105 с уникален идентификационен код на събитието LEVI26032025GMS, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100098075, свикано за 26.03.2025 г. от 10:00 ч. Източно европейско стандартно време EET=UTC+3/07:00), или 07,00 UTC (координирано универсално време) в гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1

Съветът на директорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 233 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква ИОСА с уникален идентификационен код на събитието LEVI26032025GMS за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100098075, което ще се проведе на 26.03.2025 г. от 10:00 ч. Източно европейско стандартно време EET=UTC+3/07:00), или 07,00 UTC (координирано универсално време) в гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1.

Поканата на ИОСА е обявена в Търговския регистър и е оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:30 часа (6:30 часа UTC) и завършва в 10:00 часа (07:00 UTC) в деня на провеждане на ИОСА. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на 16.04.2025 г. от 10:00 часа (07,00 UTC) на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на СД: Георги Веселинов Шаранков, Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев; избор на нови членове на СД: Чавдар Чавдаров Солаков, Росен Стоядинов Станимиров и Симеон Иванов Андонов и определяне на техния мандат.

Проект на решение: ИОСА освобождава от длъжност досегашните членове на СД Георги Веселинов Шаранков, Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев и избира за нови членове на СД: Чавдар Чавдаров Солаков, Росен Стоядинов Станимиров и Симеон Иванов Андонов с мандат от 5 години, считано от датата на избирането им за членове на СД.

2. Приемане на решение за определяне на размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на новоизбраните членове на СД на Дружеството.

Проект на решение: ИОСА определя постоянното брутно месечно възнаграждение на новите членове на СД да е в размер на 500 лв.

3. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на новите членове на СД на Дружеството.

Проект на решение: ИОСА на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК и чл. 55 от Устава на дружеството определя гаранциите за управлението на новите членове на СД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. В 7-дневен срок новите членове на СД следва да внесат сумите по гаранциите, които да бъдат блокирани в полза на Дружеството.

4. Освобождаване на гаранциите за управление на досегашните членове на СД: Георги Веселинов Шаранков, Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев.

Проект на решение: ИОСА взема решение внесените от досегашните членове на СД Георги Веселинов Шаранков, Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев да бъдат възстановени при изпълнение на следните условия:

-след като бъдат освободени от отговорност за периода:

* от 30.05.2024 г. (датата на избирането им за членове на СД) до датата на освобождаването им от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър по отношение на Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев;

* от 01.01.2023 г. (датата на избирането му за член на СД) до датата на освобождаването му от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър по отношение на Георги Веселинов Шаранков;

-при заверен от регистриран одитор годишни финансови отчети за 2023 г. (по отношение на Георги Шаранков) и за 2024 г. (по отношение на Георги Веселинов Шаранков, Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев).

5. Промяна в наименованието/фирмата на дружеството:

Проект на решение: ИОСА взема решение наименованието/фирмата на дружеството да бъде „Вземания СиПиАй България“ Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).

Наименованието/фирмата на Дружеството ще се изписва на латиница по следния начин: „Debt CPI Bulgaria“ .

6. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект на решение: ИОСА взема решение седалището и адреса на управление на Дружеството да бъде: Република България; гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1.

7. Промяна в предмета на дейност на Дружеството.

Проект на решение: ИОСА взема решение предметът на дейност на Дружеството да бъде: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски сделки, пряко свързани с покупко-продажбата на вземания.

8. Приемане на нов устав на Дружеството.

Проект на решение: ИОСА взема решение за приемане на нов устав на Дружеството, съгласно проект, неразделна част от протокола за заседание на ИОСА.

9. Промяна на членовете на одитния комитет на Дружеството.

Проект на решение: ИОСА взема решение за освобождаване на досегашните членове на Одитния комитет Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Борис Димитров Димитров. На основание чл. чл. 38, ал. 1, т. 10 от Устава на Дружеството избира за членове на одитния комитет на Дружеството Дъблина Стефанова Илиева и Христо Цветанов Ценов.

10. Приемане на годишния одитиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г.

Проект на решение: ИОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г.

11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г. и 2025 г.

Проект на решение: ИОСА избира за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г. и 2025 г. „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД, с регистрационен № 178.

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимират надлежно по законоустановения ред и записват чрез полагане на подпис в специално изготвен списък.

Право на глас се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ИОСА, съгласно официален списък на акционерите, издаден по установения ред от депозитаря. Общият брой безналични акции, които могат да участват в ИОСА е 650 000 броя обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една от тях.

За участие в ИОСА , акционерите и/или техните пълномощници се легитимират по законоустановения ред. Акционерите физически лица се представят чрез документ за самоличност. Акционерите юридически лица се представят чрез документ за актуална регистрация и документ за самоличност на законните им представители. Упълномощените лица представят допълнително и пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и катове по прилагането му. Преупълномощаването с правата по представените пълномощни, като и издадено пълномощно в нарушение на чл. 115 г и чл. 116 от ЗППЦК са нищожни.


В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК към настоящите писмени материали са приложени бланки на пълномощни за ИОСА с изискуемото минимално законов съдържание. Дневният ред, представляващ проект-предложение за провеждане на ИОСА, е посочен в текста на поканата. По посочените в поканата точки от дневен ред, акционерите имат право на предложения за вземане на съответни желани от тях решения.

Материалите по дневния ред и всички приложими документи са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1 всеки работен ден от 10:00 часа (7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC).

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Георги Веселинов Шаранков



Теодор Руменов Петров



Свяян Тошков Бузуклиев