

ПОКАНА

Съветът на директорите (СД) на "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ (Дружеството), вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175322105, със седалище и адрес на управление: гр. София, Община Столична, гр. София, п.к. 1700, р-н Студентски, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, ет. 2, ап. 6, ISIN код на емисията BG 1100098075, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на дружеството 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), с уникален идентификационен код на събитието LEVI26032025GMS в гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1, при следния дневен ред и предложения 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен от тях представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в: 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). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството: www.levinvest.com, раздел “За инвеститорите”, „Общо събрание на акционерите“ за времето от обявяване на поканата в търговския регистър до приключването на ИОСА.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най малко 5 на сто от капитала на „Лев Инвест“ АДСИЦ имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на КФН и по седалището и адреса на управление на “Лев Инвест” АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:30 часа (06:30 UTC) до 10:00 часа (07:00 UTC).

За регистрация и участие в общото събрание физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството е необходимо представянето и на изрично **нотариално заверено** пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружеств-акционер и изрично **нотариално заверено** пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на Дружеството от юридическо лице-пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, се представя и актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице-пълномощник, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализран превод на български език, в съответствиеизискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството www.levinvest.com , раздел “За инвеститорите“, „Общо събрание на акционерите“. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на акционерите.

„Лев инвест“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [LEVINVEST @ABV.BG](mailto:LEVINVEST@ABV.BG), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на


Съвета на директорите за свикване на общото събрание (13.02.2025 г.) е 650 000 броя обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една от тях.


На основание чл. 115 б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за общото събрание на акционерите на „Лев Инвест“ АДСИЦ, свикано на 26.03.2025 г. е 12.03.2025 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание на акционерите.


При липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.04.2025 г. в 10:00 ч. Източно европейско стандартно време EET=UTC+3/07:00), или 07,00 UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от представения на него капитал. На втората обявена дата 16.04.2025 г. правото на глас в общото събрание на акционерите упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на централния регистър на ценни книжа 14 дни преди втората дата на общото събрание на акционерите. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ заседание на общото събрание на акционерите на 16.04.2025 г. е 02.04.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание

В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по ред на чл. 223а от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Георги Веселинов Шаранков


Тодор Руменцов Петров


Стоян Тошков Буждалиев