

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
"ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ ЕИК 175322105

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място за провеждане:

10.12 2024г.

Заседанието се провежда присъствено по седалището на "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ (Дружеството).

2. Участници в заседанието:

Георги Веселинов Шаранков, Член на Съвета на директорите;

Теодор Руменов Петров, член на Съвета на директорите;

Стоян Тошков Буюклиев, член на Съвета на директорите;

3. Дневен ред:

1. Вземане на решение за представяне за одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) на проект на нов Устав на Дружеството.

2. Вземане на решение за представяне за одобрение от КФН на нови членове на Съвета на директорите.

3. Разни.

4. Възражения относно свикването на дневния ред на заседанието:

Няма

5. Констатации по редовността на заседанието:

Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава на "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Като се взе предвид, че (а) считано от 17.10.2024 г. "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ е собственост на CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED, публично регистрирано и търгувано дружество, надлежно учредено съгласно законите на Република Кипър, с регистрационен номер HE 8306 и седалище и адрес Archibishop Makarios III 50, 1065 Никозия, Кипър, представлявано от своя изпълнителен директор Емилия Христовулу, което налага (б) извършването на промени във фирмата, седалището и приемането на нов Устав на Дружеството, съгласно изискванията на новия собственик,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ взема решение за

представяне за одобрение от КФН на проект на нов Устав на Дружеството. След одобрението на проекта на новия Устав на Дружеството от КФН, на основание чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството Съветът на директорите ще свика общо събрание на акционерите за неговото приемане.

По точка втора от дневния ред:

Като се взе предвид, че (а) считано от 17.10.2024 г. "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ е собственост на CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED, публично регистрирано и търгувано дружество, надлежно учредено съгласно законите на Република Кипър, с регистрационен номер HE 8306 и седалище и адрес Archbishop Makarios III 50, 1065 Никозия, Кипър, представлявано от своя изпълнителен директор Емилия Христодулу, което налага (б) извършването на промени във Съвета на директорите на Дружеството, съгласно изискванията на новия собственик,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

На основание чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал. 2 от ЗДСИЦДС, "ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ приема решение за представяне за одобрение от КФН на нови членове на Съвета на директорите: Чавдар Чавдаров Солаков, ЕГН _____, Росен Стоядинов Станимиров, ЕГН _____ и Симеон Иванов Андонов, ЕГН _____. След одобрението на новите членове на Съвета на директорите от КФН, на основание чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството Съветът на директорите ще свика общо събрание на акционерите за тяхното избиране и освобождаване на членовете на досегашния Съвет на директорите, като Росен Стоядинов Станимиров ще бъде овластен да представлява Дружеството, а Симеон Иванов Андонов ще бъде избран за независим член на

По точка трета от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството да предприема всички правни и фактически действия необходими за изпълнение и отразяване на взетите по-горе решения, в това число, но не само, да подписва, подава и получава всички необходими документи, както и да уведоми надлежно всички компетентни органи.

Поради изчерпването на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите се обяви за закрито.

Неразделна част от настоящия протокол е Проектът на Устав на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Георги Веселинов Шаранков


Теодор Руменов Петров


Стоян Тошков Буюклиев