

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: 13.02.2025 г.
- 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 свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ на 26.03.2025 г., приемане на дневния ред на извънредното ИОСА и текст на покана, с оглед обявяването ѝ съгласно законоустановения ред
2. 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, приемането на нов Устав на Дружеството и избор на нови членове на Съвета на директорите, съгласно изискванията на новия собственик,
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква заседание на 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 липса на кворум на първата обявена дата за ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, ИОСА 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. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Съветът на директорите приема правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото ИОСА.

Съветът на директорите одобрява следния дневен ред, при който да бъде проведено ИОСА:

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.

Съветът на директорите одобрява текста на покана с одобрения дневен ред на ИОСА, при който да бъде проведено ИОСА.

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 фирмата, седалището, приемането на нов Устав на Дружеството и избор на нови членове на Съвета на директорите, съгласно изискванията на новия собственик,

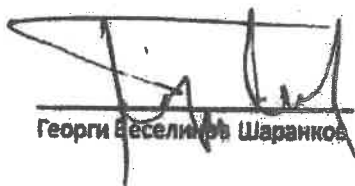
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Съветът на директорите упълномощава изпълнителния директор Стоян Тошков Буюклиев да предприеме съответните фактически и правни действия за обявяване на поканата за свикване на ИОСА в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, за оповестяването ѝ на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността, както и за публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

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 и Поканата за свикване на ИОСА.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Георги Васелиев Шаранков


Теодор Гуменов Петров


Стоян Тошков Буюклиев