

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

**Екземпляр от Решение на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за
увеличение на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД от 04.11.2019 г.**

**ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД**

Днес, 04.11.2019 г., се проведе извънредно заседание на Съвета на директорите („СД“) на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията („Търговския регистър“) с ЕИК 205485399, със седалище и адрес на управление: Република България, град София 1000, район Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 37, етаж 1 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“),

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Даниел Стоянов Томов, ЕГН 7404136306;
2. Ивайло Иванов Симов, ЕГН 7511086840;
3. Васил Александров Терзиев, ЕГН 7806096341;
4. Валери Борисов Петров, ЕГН 6412054441; и
5. „Илевън България“ ООД, със седалище и адрес на управление: град София 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 37, ет. 1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202051700, представлявано от управителя Ивайло Иванов Симов.

Предвид това, че всички членове на СД присъстват на заседанието, в съответствие с Устава на Дружеството и с Търговския закон, заседанието на СД има необходимия кворум и може да се проведе.

Като председател на заседанието на СД бе избран г-н Валери Борисов Петров, а за секретар г-н Ивайло Иванов Симов.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, на основание чл. 41, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 41, ал. 6 във връзка с чл. 18, ал. 6 от Устава на Дружеството и чл. 196 от Търговския закон („ТЗ“),

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

А) На учредителното събрание на Дружеството, проведено на 30.10.2018 г., е взето решение последното да придобие статут на публично дружество чрез вписването му в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, поддържан от Комисия за финансов надзор („КФН“) по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор („Регистъра на КФН“);

Б) В съответствие с чл. 41, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 41, ал. 6 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 196 от ТЗ, СД е оправомощен да взема решения за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на до 500 000 нови обикновени безналични акции, по

преценка на СД, с обща номинална стойност до 500 000 лева, които нови акции следва да бъдат с номинална стойност 1 лев всяка и с емисионна стойност с минимален размер 7 лева за 1 нова акция, но не по-ниска от емисионната стойност, на която са били записани акциите при увеличаването на капитала по реда на чл. 41, ал. 5 от Устава на Дружеството;

В) Оправомощаването на СД да увеличи капитала по реда, посочен в предходната буква Б), е валидно за срок от 18 месеца от учредяването на Дружеството, като СД констатира, че към датата на това заседание на СД този срок не е изтекъл;

Г) При предходните увеличавания на капитала на Дружеството, извършени по реда на чл. 41, ал. 5 от Устава на Дружеството, новите акции от капитала на Дружеството са записани на емисионна стойност от 5,44 лева за една нова акция. Следователно, СД има право да вземе решение за увеличение на капитала на Дружеството, по реда посочен в буква Б) по-горе, като определи емисионна стойност с минимален размер от 7 лева за нова акция;

Д) При предходните увеличавания на капитала на Дружеството, по силата на които капиталът на Дружеството е увеличен до текущия размер от 1 999 264 лева, емисионната стойност на всички записани нови акции е напълно внесена и заплатена;

Е) По силата на чл. 18, ал. 6 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 196, ал. 3 от ТЗ, СД, при вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството, по реда на чл. 41, ал. 6 от Устава на Дружеството, има право да вземе решение за отпадане (изключване) на правото на преимуществено записване на нови акции от текущите акционери на Дружеството, съразмерно на притежаваното от тях дялово участие в капитала на Дружеството преди увеличението, което последните имат по силата на чл. 18, ал. 5 от Устава на Дружеството и чл. 194, ал. 1 от ТЗ;

Ж) Дружеството се нуждае от допълнителни средства, които да използва за осъществяване на своята дейност. СД счита, че най-добрият начин за набиране на тези средства е чрез извършване на увеличение на вписания капитал на Дружеството, въз основа на което да бъдат предложени нови акции при условията на първично публично предлагане по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО („Регламента за проспекта“), при което, след отпадане (изключване) на правата на текущите акционери на Дружеството на преимуществено записване на нови акции, по реда, посочен в предходната буква, новите акции да бъдат предложени за записване от всички инвеститори, желаещи да участват в увеличението на капитала на Дружеството;

З) СД е изготвил Доклад на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194, ал. 4 от ТЗ, представляващ Приложение № 1 към настоящия протокол, съдържащ обосновка относно причините за отнемане (изключване) на правото на акционерите по чл. 18, ал. 5 от Устава на Дружеството и чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият предимствено част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването, както и обосновка на

емисионната стойност на акциите от планираното увеличение на капитала на Дружеството съгласно чл. 41, ал. 6 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 196 от ТЗ.

И) По силата на чл. 110 от ЗППЦК Дружеството ще придобие статут на публично дружество в случай че издаде новите акции, в резултат от увеличението на неговия капитал, при условията на първично публично предлагане по смисъла на ЗППЦК и Регламента за проспекта, което е регистрирано в Търговския регистър, като ще бъде длъжно да се регистрира като публично дружество в Регистъра на КФН в сроковете, изисквани в приложимото законодателство;

Й) СД счита, че с цел осигуряване на по-висока ликвидност при търговията с акциите от капитала на Дружеството (включително на новите акции, в случай че процедурата по първичното им публично предлагане приключи успешно) е целесъобразно всички акции от капитала на Дружеството (включително новите акции, които ще бъдат издадени в резултат от увеличението на капитала на Дружеството, ако процедурата по първичното им публично предлагане приключи успешно) да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД („БФБ“) в съответствие със Закона за пазарите на финансови инструменти („ЗПФИ“);

К) По силата на приложимото законодателство с цел и преди извършване на първичното публично предлагане на нови акции, в резултат от увеличение на капитала на Дружеството, както и с оглед на допускането на всички акции от капитала на Дружеството до търговия на регулиран пазар, организиран от БФБ, следва да бъде изготвен проспект, който да бъде потвърден от КФН,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 41, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 41, ал. 6 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 196 от ТЗ, като новите акции, в резултат от увеличаването на капитала на Дружеството, да бъдат предложени при условията на първично публично предлагане по смисъла на ЗППЦК и Регламента за проспекта на всички инвеститори, желаещи да запишат нови акции;

2. Вземане на решение за изключване (отпадане) на предимствените права (правата на преимуществено записване) на текущите акционери на Дружеството, които последните имат по силата на чл. 18, ал. 5 от Устава на Дружеството и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, при планираното увеличаване на капитала на Дружеството;

3. Вземане на решение за подаване на заявление за допускане до търговия на регулиран пазар, организиран от БФБ в съответствие със ЗПФИ, на всички акции от капитала на Дружеството (включително на новите акции, в резултат от планираното увеличение на капитала на Дружеството), при условие че първичното публично предлагане на новите акции, в резултат от планираното увеличение на капитала на Дружеството, приключи успешно в съответствие с условията, посочени в решението по т. 1 от дневния ред.

4. Вземане на решение за приемане на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции („Проспекта“);

5. Вземане на решение за предоставяне за обявяване по партидата на Дружеството в Търговския регистър на актуализиран Устав на Дружеството с размера на променения капитал на Дружеството в резултат от планираното увеличение на капитала на последното, при условие че първичното публично предлагане на новите акции от увеличението на капитала на Дружеството приключи успешно в съответствие с условията, посочени в решението по т. 1 от дневния ред и Проспекта.

6. Вземане на решение за овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството – г-н Даниел Стоянов Томов, ЕГН 7404136306, да предприеме всички необходими правни и фактически действия (вкл. с правото да упълномощава адвокати или други консултанти с тези права):

а) по регистрация на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър и в регистрите на „Централен депозитар“ АД;

б) за регистриране на Дружеството като публично дружество и за регистриране на акциите от капитала му с цел търговия на регулиран пазар в Регистъра на КФН;

в) за допускане на акциите от капитала на Дружеството до търговия на регулиран пазар, организиран от БФБ, включително за организиране подаването на заявление за допускане на акциите до търговия на регулиран пазар, организиран от БФБ, от името на Дружеството;

г) за успешното приключване на процедурата по първично публично предлагане на акции от планираното увеличение на капитала на Дружеството, които, дори и да не са изрично посочени по-горе, са необходими или биха спомогнали за успешното приключване на увеличението на капитала на Дружеството,

ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По точка 1 от дневния ред:

Взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 41, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 41, ал. 6 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 196 от ТЗ с до 500 000 лева (т.е. в случай на пълно записване на всички предлагани нови акции, капиталът на Дружеството се увеличава от 1 999 264 лева на 2 499 264 лева), чрез издаване на до 500 000 нови обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка една, с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с тяхната номинална стойност, с обща номинална стойност до 500 000 лева, при следните условия:

а) *Метод на предлагане на новите акции:* новите акции ще бъдат предложени при условията на първично публично предлагане по смисъла на ЗППЦК и Регламента за проспекта. Първичното публично предлагане ще бъде осъществено единствено на територията на Република България;

б) *Лица, които имат право да запишат новите акции:* новите акции ще бъдат предложени на всички инвеститори, желаещи да запишат акции на Дружеството, на територията на Република България, като текущите акционери на Дружеството ще имат право да запишат нови акции при равни условия с всички останали инвеститори;

в) *Размер набрани средства, при които първичното публично предлагане на новите акции и съответно увеличението на капитала на Дружеството ще се счита за успешно:* първичното публично предлагане на новите акции ще бъде успешно и съответно увеличението на капитала на Дружеството ще бъде валидно, при условие че в резултат от процедурата по първично публично предлагане бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност на най-малко 250 000 броя нови акции („Минимален праг за успешно предлагане“). В случай че в резултат от първичното публично предлагане на новите акции не бъде достигнат Минималния праг за успешно предлагане, увеличението на капитала на Дружеството се счита за неуспешно и капиталът на Дружеството не се увеличава с размера на записаните нови акции.

г) *Максимален размер на увеличението на капитала:* увеличението на капитала ще бъде в размер до 500 000 лева чрез предлагане на до 500 000 нови акции, като Дружеството няма да разпределя допълнителни акции в случай на свръхзаписване на първоначалния брой на новите акции (т.е. подаване на заявки за записване на по-голям брой от този на предлаганите до 500 000 нови акции);

д) *Номинална стойност на новите акции:* новите акции ще бъдат с номинална стойност от 1 лев всяка една;

е) *Емисионна стойност на новите акции:* минималната емисионна стойност, на която ще бъдат предложени новите акции, ще бъде 7 лв. за една нова акция, а максималната емисионна стойност ще бъде 8 лв. за една нова акция („Ценови диапазон“). Окончателната емисионна стойност на нова акция ще бъде определена от СД в рамките на Ценовия диапазон по метода „букбилдинг“, при отчитане на предложената от инвеститорите емисионна стойност на една нова акция в подадените от последните заявки за записване на акции в рамките на процедурата (съответно при прилагане на посочения в Проспекта метод) по първичното публично предлагане на новите акции, проведена съгласно условията на Проспекта. Окончателната емисионна стойност на нова акция ще бъде определена с последващо решение на СД. Разликата между номиналната и емисионна стойност на новите акции следва да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството;

ж) *Записване на новите акции:* новите акции ще се считат за валидно записани само в случай на подаване на заявка за записване на нови акции от страна на потенциалните инвеститори и заплащане от тяхна страна на пълната емисионна стойност на записваните нови акции по набирателната сметка на Дружеството, открита за набиране на средствата от увеличението на капитала на Дружеството;

з) *Срокове за извършване на процедурата по първичното публично предлагане на новите акции:* увеличението на капитала и съответно процедурата по първичното публично предлагане на новите акции ще бъдат извършени в срокове и съгласно процедура, посочени в Проспекта, и последващо допълнително определени от СД;

и) *Упълномощен инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършена процедурата по първично публично предлагане на новите акции:* процедурата по първичното публично предлагане на новите акции ще бъде обслужвана от ИП „Карол“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“ № 57, притежаващо идентификационен код на правния субект (LEI) 2594009OZZQZDNQS0M10;

й) *Набирателна сметка:* СД възлага на Изпълнителния директор на Дружеството – г-н Даниел Стоянов Томов, ЕГН 7404136306, да открие набирателна сметка в избрана от него банка, на територията на Република България, за набиране на сумите във връзка със заплащане на емисионната стойност на новите акции;

к) *Платежен агент и лице, което ще води регистрите за новите акции:* „Централен депозитар“ АД;

л) *Вписване на увеличението на капитала:* в случай че в резултат от първичното публично предлагане на новите акции бъде достигнат Минималният праг за успешно предлагане, увеличението на капитала на Дружеството ще бъде заявено за регистрация в Търговския регистър, както и последващо в регистрите на „Централен депозитар“ АД, като издадените нови акции ще бъдат регистрирани под същия ISIN код, под който са регистрирани останалите акции от капитала на Дружеството, а именно под ISIN код BG1100011193;

м) *Придобиване на статут на публично дружество:* в случай че първичното публично предлагане на новите акции приключи успешно в съответствие с условията, посочени в б. „в“ по-горе, и увеличението на капитала на Дружеството бъде регистрирано в Търговския регистър, Дружеството ще бъде регистрирано като публично дружество в Регистъра на КФН, в сроковете, изисквани от приложимото законодателство,

както и при всички други условия и параметри, посочени в Проспекта.

По точка 2 от дневния ред:

Взема решение за изключване на правото на предимствено (преимуществено) записване на нови акции, в резултат от увеличението на капитала на Дружеството, от текущите акционери на Дружеството, съразмерно на притежаваното от тях дялово участие в капитала на Дружеството преди увеличението, което последните имат по силата на чл. 18, ал. 5 от Устава на Дружеството и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, при планираното увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаването на до 500 000 нови акции с обща номинална стойност до 500 000 лева, в съответствие с взетото решение по т. 1 от дневния ред.

Приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194, ал. 4 от ТЗ, представляващ Приложение № 1 към настоящия протокол, относно причините за отнемане (изключване) на правото на акционерите по чл. 18, ал. 5 от Устава на Дружеството и чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият предимствено част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването.

По точка 3 от дневния ред:

Взема решение за подаване на заявление от името на Дружеството за допускане до търговия на Сегмент „Standard“ на Основния пазар на БФБ, представляващ регулиран пазар по смисъла на ЗПФИ, на всички акции от капитала на Дружеството, включително на новите акции, които ще бъдат издадени в резултат от увеличението на капитала на Дружеството, съгласно взетото решение по т.1 от дневния ред, под условие, че първичното публично предлагане на новите акции приключи успешно, в съответствие с условията, посочени в б. „в“ от решението по т.1 от дневния ред.

По точка 4 от дневния ред:

Във връзка с взетите решения по т. 1 и 3 от дневния ред, СД взема решение за приемане на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, съгласно проекта, представляващ Приложение № 2 към този протокол.

СД взема решение за възлагане на членовете на СД да предоставят необходимите по силата на приложимото законодателство декларации относно съдържащата се в Проспекта информация.

СД взема решение Проспектът да бъде заявен за потвърждаване от страна на КФН.

По точка 5 от дневния ред:

С оглед решенията по предходните точки от дневния ред, СД взема решение да бъде представен за обявяване по партидата на Дружеството в Търговския регистър

актуализиран Устав на Дружеството, заверен от Изпълнителния директор на последното, отразяващ извършеното увеличаване на капитала на Дружеството, при условие че първичното публично предлагане на новите акции от увеличението на капитала на Дружеството приключи успешно в съответствие с условията, посочени в б. „в“ от решението по т. 1 от дневния ред, и условията на Проспекта.

По точка 6 от дневния ред:

Взема решение за овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството – г-н Даниел Стоянов Томов, ЕГН 7404136306, в случай че първичното публично предлагане на новите акции приключи успешно, да предприеме всички необходими правни и фактически действия (вкл. с правото да упълномощава адвокати или други консултанти с тези права):

а) по регистрация на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър и в регистрите на „Централен депозитар“ АД;

б) за регистриране на Дружеството като публично дружество и за регистриране на акциите от капитала му с цел търговия на регулиран пазар в Регистъра на КФН;

в) за допускане на акциите от капитала на Дружеството до търговия на Сегмент „Standard“ на Основния пазар на БФБ, включително за организиране подаването на заявление за допускане на акциите до търговия на този сегмент от името на Дружеството;

г) за успешното приключване на процедурата по първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството, които, дори и да не са изрично посочени по-горе, са необходими или биха спомогнали за успешното приключване на увеличението на капитала на Дружеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Доклад на Съвета на директорите на Дружеството по чл.194, ал.4 от ТЗ.
2. Проект на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции.

Настоящият протокол е съставен в четири еднообразни екземпляра.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Даниел Стоянов Томов



Ивайло Иванов Симов



Васил Александров Терзиев



Валери Борисов Петров



За „Илевън България“ ООД
Управител

Ивайло Иванов Симов

Председател на заседанието



Валери Борисов Петров

Секретар

Ивайло Иванов Симов

Приложение №1

**ДОКЛАД
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД,
съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон („ТЗ“)**

Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД („Дружеството“) в състав от своите членове, а именно:

1. Даниел Стоянов Томов, ЕГН 7404136306;
2. Ивайло Иванов Симов, ЕГН 7511086840;
3. Васил Александров Терзиев, ЕГН 7806096341;
4. Валери Борисов Петров, ЕГН 6412054441; и
5. „Илевън България“ ООД, със седалище и адрес на управление: град София 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 37, ет. 1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202051700, представлявано от управителя Ивайло Иванов Симов,

заедно наричани по-долу за краткост „Съвета на директорите“ или „СД“,

изготви настоящия доклад за целите на обосноваване на приемането на решение за увеличаване на капитала на Дружеството във връзка с изискванията по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

1. Целта на този доклад е да (i) обоснове емисионната стойност на новите акции, които ще бъдат издадени при планираното увеличение на капитала на Дружеството, посочено т. I по-долу, както и да (ii) посочи причината за изключване на предимствените права на акционерите на Дружеството да запишат акции при планираното увеличаване на капитала.

2. Съветът на директорите счита, че Дружеството се нуждае от допълнителен капитал, за да финансира разрастване на дейността си. Поради тази причина, СД счита, че най-подходящата форма за финансиране е чрез увеличаване на капитала.

3. В съответствие с чл. 41, ал.2, т.1 във връзка с чл.41, ал. 6 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 196 от ТЗ СД има правото да увеличи капитала на Дружеството чрез издаването на до 500 000 (петстотин хиляди) нови обикновени безналични акции по своя преценка с обща номинална стойност от 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност не по малка от 7 (седем) лева за 1 (една) нова акция, но не по-ниска от емисионната стойност, на която са били записани акции на Дружеството при увеличения на капитала, извършени съгласно чл. 41, ал. 5 от Устава на Дружеството. Съветът на директорите може да упражни това право в срок от 18 (осемнадесет) месеца от учредяването на Дружеството, който срок към датата на този доклад не е изтекъл.

4. При предходните увеличения на капитала на Дружеството, извършени по реда на чл. 41, ал. 5 от Устава на Дружеството, новите акции от капитала на Дружеството са записани на емисионна стойност от 5,44 лева за една нова акция.

5. В допълнение, по силата на чл. 18, ал. 6 от Устава на Дружеството СД, при вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството по реда на чл. 41, ал. 6 от Устава на Дружеството, има право да вземе решение за изключване на правото на преимуществено записване на нови акции, в резултат от увеличението на капитала на Дружеството, от текущите акционери на Дружеството, съразмерно на притежаваното от тях дялово участие в капитала на Дружеството преди увеличението, което последните имат по силата на чл. 18, ал. 5 от Устава на Дружеството и чл. 194, ал. 1 от ТЗ.

Поради горното, Съветът на директорите уведомява акционерите на Дружеството, че на извънредно събрание на СД, проведено на 04.11.2019 г.:

I. СД е взел решение на основание чл. 41, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 41, ал. 6 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 196 от ТЗ да увеличи капитала на Дружеството с до 500 000 лева, като в случай на пълно записване на всички предлагани нови акции, капиталът на Дружеството ще се увеличи от 1 999 264 лева на 2 499 264 лева, чрез издаване на до 500 000 нови обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност не по-ниска от 7 лв. за една нова акция и не по-висока от 8 лв. за една нова акция, определена съгласно метода „букбилдинг“ („Ценови диапазон“), с обща номинална стойност до 500 000 лева и при други условия съгласно т. 1 от дневния ред на извънредно събрание на СД, проведено на 04.11.2019 г.

СД отчита, че в чл. 41, ал. 6 от Устава на Дружеството, по силата на която е взето решението за планираното увеличение на капитала на Дружеството, се съдържа защита на интересите на текущите акционери на Дружеството, доколкото е налице изискване за минимален размер на емисионна стойност от 7 лева, при която могат да бъдат предложени новите акции от увеличението на капитала на Дружеството, като минималният размер на емисионната стойност не може да е по-нисък и от емисионната стойност, на която са записани акции от капитала на Дружеството по реда на чл. 41, ал. 5 от Устава на Дружеството, което създава допълнителна гаранция, че при планираното увеличение на капитала на Дружеството, няма да бъде налице разводняване на капитала на Дружеството.

С оглед на обстоятелството, че при предходните увеличения на капитала на Дружеството, извършени по реда на чл. 41, ал. 5 от Устава на Дружеството, новите акции от капитала на Дружеството са записани на емисионна стойност от 5,44 лева за една нова акция, СД счита – при спазване на изискването на чл. 41, ал. 6 от Устава на Дружеството – че минималният размер на емисионната стойност на предлаганите нови акции от увеличението на капитала на Дружеството, част от Ценовия диапазон, следва да бъде в размер на 7 лева.

II. СД е взел решение на основание чл. 18, ал. 6 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване на правото на текущите акционери на Дружеството за предимствено записване на нови акции, съразмерно на притежаваното от тях дялово участие в капитала на Дружеството преди увеличението, което последните имат по силата на чл. 18, ал. 5 от Устава на Дружеството и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, при планираното увеличение на капитала на Дружеството, посочено в т. I по-горе.

В тази връзка СД счита, че отпадането на предимствените права на текущите акционери на Дружеството се налага, тъй като по този начин ще бъде осигурено осъществяването на първично публично предлагане на новите акции, в което ще имат право и възможност да участват инвеститори, различни от текущите акционери на Дружеството, което би спомогнало за набиране на свеж финансов ресурс и диверсифициране на акционерната структура на Дружеството, което би създадо предпоставки за по-голяма ликвидност при вторичната търговия на акциите от капитала на Дружеството и възможност за допълнително получаване на финансиране от страна на Дружеството за развитието на неговата дейност.


Независимо от отпадането на предимствените права на текущите акционери на Дружеството, същите ще имат право да запишат нови акции от увеличението на капитала на Дружеството, но при равни условия с всички останали инвеститори.

Настоящият доклад е съставен в четири еднообразни екземпляра.

Дата: 04.11. 2019 г.

Членове на Съвета на директорите:

Даниел Стоянов Томов



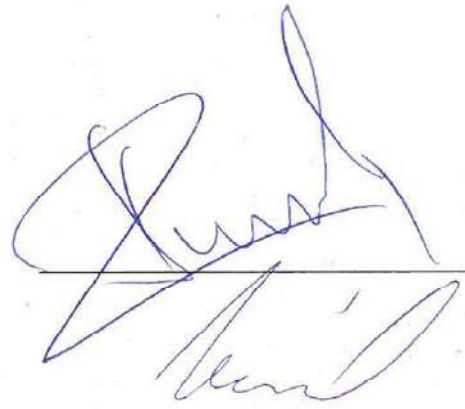
Ивайло Иванов Симов

Васил Александров Терзиев



Валери Борисов Петров

За „Илевън България“ ООД
Управител



Ивайло Иванов Симов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Екземпляр от Решение на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за приемане на изменена и редактирана версия на Проспекта

**ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД**

Днес, 20.12.2019г., се проведе извънредно заседание на Съвета на директорите („СД“) на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията („Търговския регистър“) с ЕИК 205485399, със седалище и адрес на управление: Република България, град София 1000, район Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 37, етаж 1 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“),

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. **Даниел Стоянов Томов**, ЕГН 7404136306;
2. **Валери Борисов Петров**, ЕГН 6412054441;
3. **Ивайло Иванов Симов**, ЕГН 7511086840;
4. **Васил Александров Терзиев**, ЕГН 7806096341;
5. **„Илевън България“ ООД**, със седалище и адрес на управление: град София 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 37, ет. 1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202051700, представлявано от управителя си Ивайло Иванов Симов; и
6. **Георги Емилов Цветков**, ЕГН 7806146308.

Предвид това, че всички членове на СД присъстват на заседанието, в съответствие с Устава на Дружеството и с Търговския закон, заседанието на СД има необходимия кворум и може да се проведе.

Като председател на заседанието на СД бе избран г-н Валери Борисов Петров, а за секретар г-н Ивайло Иванов Симов.

СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

А) На учредителното събрание на Дружеството, проведено на 30.10.2018 г., е взето решение последното да придобие статут на публично дружество чрез вписването му в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, поддържан от Комисия за финансов надзор („КФН“) по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор („Регистъра на КФН“);

В) В съответствие с чл. 41, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 41, ал. 6 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 196 от ТЗ, СД е оправомощен да взема решения за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на до 500 000 нови обикновени безналични акции, по преценка на СД, с обща номинална стойност до 500 000 лева, и при други условия съгласно чл. 41, ал. 5 от Устава на Дружеството;

В) На свое заседание, проведено на 04.11.2019 г., СД е взел решения съгласно протокол от заседание на СД, проведено на 04.11.2019 г., представляващ Приложение № 1 към този протокол, за увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 41, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 41, ал. 6 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 196 от ТЗ с до 500 000 лева, чрез издаване на до 500 000 нови обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка една, с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с тяхната номинална стойност, с обща номинална стойност до 500 000 лева, при условията на първично публично предлагане съгласно изискванията на приложимото законодателство и при други условия, определени в решенията и изготвен Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции („Проспекта“), както и за приемане на Проспекта;

Г) На 05.11.2019 г. Дружеството е внесло в КФН по електронен път заявление за потвърждаване на Проспекта, както и Проспектът и други съпроводителни документи и информация, регистрирано в деловодната система на КФН с вх. № РГ-05-1689-1 от 06.11.2019 г.;

Д) Дружеството е получило писмо от КФН с изх. № РГ-05-1689-01 от 26.11.2019 г. („Писмото“), с което Комисия за финансов надзор е изисквала в едномесечен срок отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия с приложимото законодателство на Проспекта;

Е) Във връзка с отстраняване на непълнотите и несъответствията, констатирани в Писмото, както и с оглед на междувременно приключилия одит от независимия одитор, избран от Дружеството, на междинния финансов отчет на Дружеството към 30.09.2019 г. и междувременно приети промени в корпоративната структура на Дружеството, е изготвена изменена и допълнена версия на Проспекта („Актуализирания проспект“), представляващ Приложение № 2 към този протокол, която да бъде подадена в КФН с цел успешно приключване на процедурата по потвърждение на проспект, заведена в деловодството на КФН с вх. № РГ-05-1689-1 от 06.11.2019 г.,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за приемане на Актуализирания проспект, съгласно проекта, представляващ Приложение № 2 към този протокол.

2. Овластяване на законния представител на Дружеството – г-н Даниел Томов, ЕГН 7404136306, да предприеме всички необходими правни и фактически действия с оглед на подаването на Актуализирания проспект за потвърждаване от страна на КФН, както и да предостави всички необходими документи и информация и да извърши всички други необходими правни и фактически действия относно потвърждаването на Актуализирания проспект от страна на КФН (вкл. с правото да упълномощава адвокати или други консултанти с тези права).

ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По точка 1 от дневния ред:

Взема решение за приемане на Актуализирания проспект, съгласно проекта, представляващ Приложение № 2 към този протокол.

По точка 2 от дневния ред:

Овластява законния представител на Дружеството – г-н Даниел Томов, ЕГН 7404136306, да предприеме всички необходими правни и фактически действия с оглед на подаването на Актуализирания проспект за потвърждаване от страна на КФН, както и да предостави всички необходими документи и информация и да извърши всички други необходими правни и фактически действия относно потвърждаването на Актуализирания проспект от страна на КФН (вкл. с правото да угълномощава адвокати или други консултанти с тези права).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Протокол от заседание на СД, проведено на 04.11.2019 г.
2. Проект на изменен и допълнен Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции.

Настоящият протокол е съставен в четири еднообразни екземпляра.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Даниел Стоянов Томов



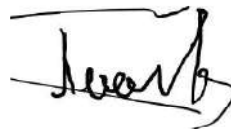
Ивайло Иванов Симов



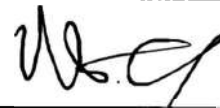
Васил Александров Терзиев



Валери Борисов Петров

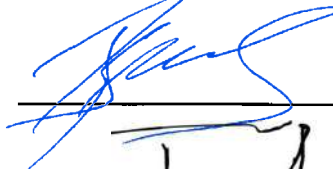


За „Илевън България“ ООД
Управител

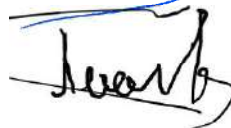


Ивайло Иванов Симов

Георги Емилов Цветков



Председател на заседанието



Валери Борисов Петров

Секретар



Ивайло Иванов Симов