

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА**

**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД**

**15 юни 2010, СОФИЯ**

**Писмени материали по т. 1 от дневния ред :**

Приемане на доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г.

**Предложение на Съвета на директорите:**

СД на “Златен лев Холдинг” АД предлага да бъдат приети доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2010 г.

[www.zlatenlev.com/docs/HLEV/HLEV\\_2009\\_annual\\_audit.pdf](http://www.zlatenlev.com/docs/HLEV/HLEV_2009_annual_audit.pdf)

**Предложение за решение на ОСА :**

ОСА приема доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г.

**Писмени материали по т. 2 от дневния ред :**

Приемане на доклада за дейността на дружеството към консолидирания финансов отчет, консолидирания финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител относно консолидирания финансов отчет за 2009 г.

**Предложение на Съвета на директорите:**

СД на “Златен лев Холдинг” АД предлага да бъдат приети доклада за дейността на дружеството към консолидирания финансов отчет, консолидирания финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител относно консолидирания финансов отчет за 2009г.

[www.zlatenlev.com/docs/HLEV/HLEV\\_2009\\_annual\\_audit\\_cons.pdf](http://www.zlatenlev.com/docs/HLEV/HLEV_2009_annual_audit_cons.pdf)

**Предложение за решение на ОСА:**

ОСА приема доклада за дейността на дружеството към консолидирания финансов отчет, консолидирания финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител относно консолидирания финансов отчет за 2009 г.

**Писмени материали по т. 3 от дневния ред:**

Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009 г.

**Предложение на Съвета на директорите:**

СД на “Златен лев Холдинг” АД предлага отчетената загуба в размер на 501 851.67 лева (петстотин и една хиляди осемстотин петдесет и един лев и шестдесет и седем стотинки) за 2009 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни периоди.

**Предложение за решение на ОСА:**

ОСА приема предложението на СД за покриване на загубата за 2009 г.

**Писмени материали по т. 4 от дневния ред:**

Вземане на решение за освобождаване членовете на Надзорния и Управителен съвет от отговорност за дейността им до 09.07.2009 г.

**Предложение на Съвета на директорите:**

СД на “Златен лев Холдинг” АД предлага да бъдат освободени от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през от началото на 2009 г. до 09.07.2009 г.

**Предложение за решение на ОСА:**

ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им до 09.07.2009 г.

**Писмени материали по т. 5 от дневния ред:**

Вземане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им от 09.07.2009 до края на 2009 г.

**Предложение на Съвета на директорите:**

СД на “Златен лев Холдинг” АД предлага да бъдат освободени членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им от 09.07.2009 до края на 2009 г.

**Предложение за решение на ОСА:**

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им от 09.07.2009 до края на 2009 г.

**Писмени материали по т. 6 от дневния ред:**

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

**Предложение на Съвета на директорите:**

СД на “Златен лев Холдинг” АД предлага да бъде приет доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА  
ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
НА “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД ЗА 2009 г.**

Уважаеми дами и господа акционери,

Настоящият доклад обхваща дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода 01 януари – 31 декември 2009 г.

Длъжността на директора за връзки е създадена с цел постигане на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, както и предоставянето на текуща и всяка друга информация относно финансовото състояние на дружеството. Въпреки, че “Златен лев Холдинг” АД е вписано в регистрите на Комисията за финансов надзор като публично дружество на 25 януари 2006 г., а от 17 март 2006 г. акциите на дружеството се търгуват на “Българска фондова борса София” АД, то от създаването си работи спазвайки изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа към публичните дружества.

Дружеството има разработена Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, изготвена за да се гарантират ефективното спазване на законите и съответните подзаконовни нормативни актове, и постигане на по-добри резултати в дейността на управителните органи на дружеството. Основните цели на Програмата са : защита на основните права на акционерите; равнопоставено третиране на инвеститорите в “Златен лев Холдинг” АД; създаване на механизъм, осигуряващ своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, и ефикасен контрол върху управлението. През 2009 година продължи изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, като в дейността си през изтеклата година директорът за връзки с инвеститорите в сътрудничество с Управителния съвет, а по-късно и със Съвета на директорите, се придържаха към основните принципи, залегнали в програмата на дружеството.

През 2009 година са провеждани редовно заседания на Управителния съвет и на Съвета на директорите на дружеството, както и редовно годишно общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД – на 16.06.2009 г., на което наред с приемане на годишния отчет за 2008 г., избор на одитор за 2009 г. и освобождаване на членовете на УС от отговорност за дейността им през 2008 г., бе взето решение за преминаване на дружеството от двустепенна на едностепенна система на управление.

Директорът за връзки с инвеститорите продължава да осигурява процедурите за изплащане на неполучения дивидент, разпределен за 2004 г., 2006 г. и 2007 г., както и да съдейства на акционерите за получаване на депозитарни разписки и информация за правата и възможностите им като акционери на “Златен лев Холдинг” АД.

Дружеството представи в срок и пълен обем всичко отчети и информация, изисквани от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и Наредба № 2 за ПППЦКРИПДДЕЦ, които са достъпни на страницата на “Българска фондова борса – София” АД и на интернет сайта на дружеството [www.zlatenlev.com](http://www.zlatenlev.com).

**Предложение за решение на ОСА:**

ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

**Писмени материали по т. 7 от дневния ред:**

Доклад за дейността на Одитния комитет на “Златен лев Холдинг” АД.

**Предложение на Съвета на директорите:**

СД на “Златен лев Холдинг” АД предлага да бъде приет доклада на Одитния комитет за 2009 г.

**Предложение за решение на ОСА:**

ОСА приема доклада на Одитния комитет на “Златен лев Холдинг” АД за 2009 г.

**Писмени материали по т. 8 от дневния ред:**

Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г.

**Предложение на Съвета на директорите:**

Одитния комитет на “Златен лев Холдинг” АД предлага за регистриран дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г. да бъде избрано одиторско предприятие “БДО Акеро” ООД, чрез госпожа Стоянка Йорданова Апостолова, диплом № 0016.

**Предложение за решение на ОСА:**

ОСА приема предложението на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг” АД за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г.