

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на Директорите  
на "Златен лев Холдинг" АД, гр. София

Днес, 30.04.2010 г., в офиса на дружеството, гр. София, община "Слатина", ул. "Постоянство" № 67Б, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Златен лев Холдинг" АД. На заседанието присъстваха всички членове на съвета, както следва:

1. Бисер Борисов Първулов
2. Владимир Иванов Москов
3. Петър Симеонов Александров
4. Никола Алексов Зикатанов
5. Свилен Борисов Първулов
6. Христо Михов Памукчиев

### Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите и предложения за решения.

### РЕШЕНИЯ:

#### По т.1 от дневния ред

Съветът на директорите на "ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ" АД, София, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15 юни 2010 г. от 11,00ч. гр. София, ул. "Венера" № 5, хотел "Триада", "Конферентна зала" № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009г. Предложение за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009г.

2. 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 2009г. Предложение за решение: 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 2009г.

3. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009г. Предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за покриване на загубата за 2009г.

4. Вземане на решение за освобождаване членовете на Надзорния и Управителен съвети от отговорност за дейността им до 9.07. 2009г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им до 9.07. 2009г.

5. Вземане на решение за освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им от 9.07.2009 до края на 2009г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им от 9.07.2009 до края на 2009г

6. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г. Предложение за решение: ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

7. Доклад за дейността на Одитния комитет на "Златен лев Холдинг" АД. Предложение за решение - ОСА приема доклада на одитния комитет на Златен лев холдинг за 2009 г..

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г. Предложение за решение: ОСА приема предложението на одитния комитет на „Златен лев холдинг“ АД за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010г.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани на [www.zlatenlev.com](http://www.zlatenlev.com) и са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 до 16.00ч. на адрес гр. София, ул."Постоянство" № 67Б. Дружеството е издало 6 481 960 броя безналични поименни акции с право на глас в ОСА. Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 дни преди ОСА, т.е. към 01 юни 2009г., а ако ОСА се проведе на 29.06.2010 г., вписани към 15.06.2010г.. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители, като упълномощаването трябва да се извърши изрично, да бъде нотариално заверено и да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ" АД представя образец на писмено пълномощно заедно с материалите за общото събрание. На основание чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК пълномощните следват да се представят пред "ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ" АД не по-рано от два работни дни преди датата на общото събрание. По електронен път нотариално заверените пълномощни се представят на адрес [holding@zlatenlev.com](mailto:holding@zlatenlev.com), сканирани, и подписани с електронен подпис на акционера. При регистрацията акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Юридическите лица се допускат за участие в събранието, само ако представят копие на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-юридически лица и документ за самоличност. Всички акционери имат право да поставят въпроси по време на ОСА, а акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ" АД имат право след обявяване на поканата в ТР да искат включване на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от ТЗ, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 31 май 2010 г. Регистрацията на акционерите започва на 15 юни 2010г. от 10.00ч. на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 29 юни 2010 г. от 11,00ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

Членове на Съвета на директорите:

Бисер Борисов Първулов

Владимир Иванов Москов

Петър Симеонов Александров

Никола Алексов Зикатанов

Свилен Борисов Първулов

Христо Михов Памукчиев

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....