

ПРОТОКОЛ № 38./ 2009 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД, ПРОВЕДЕНО НА 30.04.2009 г.

Днес, 30 април 2009г., в офиса на дружеството се проведе заседание на Управителния съвет на “Златен лев Холдинг” АД. Присъствуват всички членове на съвета, а именно:

1. Петър Симеонов Александров, Председател и Изп. директор
2. Саво Георгиев Чалов
3. Момчил Огнянов Георгиев

Заседанието протече при следния дневен ред, приет единодушно:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.
2. Приемане на предложения за решения за свиканото ОСА.

След проведените разисквания членовете на Управителния съвет ЕДИНОДУШНО приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред

Управителният съвет на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД, София, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ и решение на Надзорния съвет от 28.04. 2009 год. , свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16 юни 2009г. 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 2008г.
2. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2008г.
3. Вземане на решение за допълване на фонд “Резервен” на дружеството.
4. Вземане на решение за освобождаване членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009г.
6. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.
7. Промени в устава на “Златен лев Холдинг” АД.
8. Избор на Одитен комитет на “Златен лев Холдинг” АД.

Материалите по дневния ред на Общото събрание да се публикуват на www.zlatenlev.com и да 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 02 юни 2009г., а ако ОСА се проведе на 30.06.2009г., вписани към 16.06.2009г..

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, Управителния съвет 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, 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 01 юни 2009г. Регистрацията на акционерите започва на 16 юни 2009г. 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 30 юни 2009г. от 11,00ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

По т. 2 от дневния ред

Членовете на УС приеха на предстоящото общо събрание да се предложат следните решения по точките от дневния ред, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008г. Предложение за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008г.

2. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2008г. Предложение за решение: ОСА приема отчетената загуба в размер на 509 233.30 лева (петстотин и девет двеста тридесет и три лева и тридесет стотинки) за 2008 г. да бъде покрита от фонд „Резервен“.

3. Вземане на решение за допълване на фонд "Резервен" на дружеството. Предложение за решение: ОСА приема допълване на фонд „Резервен“ със сумата от 577 903.16 лева (петстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и три лева и шестнадесет стотинки) до достигането му 1/10 част от акционерния капитал в размер на 648 196.00 лева (шестстотин четиридесет и осем хиляди сто деветдесет и

шест лева), като сумата от 577 903.16 да бъде взета от неразпределена печалба от минали години.

4. Вземане на решение за освобождаване членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2008г.

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009г. Предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009г. да бъде избрано одиторско предприятие "БДО АКЕРО" ООД чрез дипломирания експерт-счетоводител г-жа Стоянка Апостолова-диплом № 0016.

6. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г. Предложение за решение: ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

7. Промени в устава на "Златен лев Холдинг" АД. Предложение за решение: ОСА приема предложените от УС промени в устава на дружеството, а именно:

1.) **В чл. 23, ал. 1, т. 7 се променя както следва:** "назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители на дружеството по препоръка на Одитния комитет;"

2.) **В чл. 23, ал. 1 се добавя нова т. 12 със следното съдържание:** "избира и освобождава Одитния комитет на дружеството"

3.) **В чл. 27, ал. 3 се променя както следва:** "При липса на кворум се насрочва ново заседание след не по-малко от 14 дни , и то може да приема решения, независимо от представените на него акции. Дата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ."

4.) **В чл. 25, ал. 2 се променя както следва:** "Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до откриването на общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. Поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпращат най-малко тридесет дни преди датата на събранието на Комисията по финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството и се публикуват на интернет страницата на дружеството."

5.)

Досегашния текст на член 40 се пренумерува като нов член 40а. Текстът на чл. 40 се променя, както следва:

“ОДИТЕН КОМИТЕТ

Чл. 40 (1) Дружеството създава одитен комитет, който осъществява функциите си съгласно закона и се изразяват в следното:

1. наблюдава процесите по финансовото отчитане в дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
3. наблюдава независимия финансов одит в дружеството;
4. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие със закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставяването на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството;
6. осъществява други функции, възложени му по силата на Закона, настоящия Устав или с решение на общото събрание на акционерите;

(2) Одитния комитет се избира от общото събрание на акционерите, което определя мандата и броя на членовете на одитния комитет. Поне един от членовете на одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство и финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство и одит.

(3) За членове на одитния комитет не могат да бъдат избирани:

1. изпълнителния директор на дружеството;
2. членовете на управителните органи на дружеството;
3. лица, намиращи се в трудови правоотношения;

(4) Поне един от членовете на одитния комитет е независим член на надзорния съвет.

(5) По решение на общото събрание на акционерите функциите на одитен комитет могат да се осъществяват от управителния съвет на дружеството, при условие, че не противоречи на закона. В този случай заседанията на одитния комитет се водят от неговия председател, който не може да бъде изпълнителен директор и се избира от надзорния съвет.

(6) Одитния комитет отчита дейността си пред общото събрание на акционерите най-малко веднаж годишно заедно с приемане на годишния финансов отчет.”

8. Избор на Одитен комитет на “Златен лев Холдинг” АД. Предложение за решение - ОСА приема предложението на УС функциите на одитен комитет да се изпълняват от членовете на УС.

Възлагат подготовката и организацията на Общото събрание на Изп. директор.

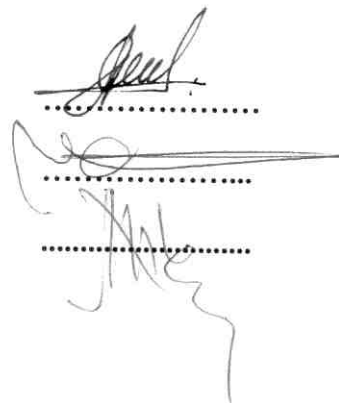
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членове на Управителния съвет:

Петър Симеонов Александров

Саво Георгиев Чалов

Момчил Огнянов Георгиев



.....

.....

.....