

## ПРОТОКОЛ

от

редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на “Златен лев Холдинг” АД,  
проведено на 16 юни 2009г. в гр. София

Днес, 16 юни 2009г., в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел “Триада”, “Конферентна зала” № 2 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг“ АД, свикано съгласно покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията, публикувана във в-к “Пари”, както и по реда, предвиден в Закона.

В 11.00ч. г-н Петър Александров - Изпълнителен директор на “Златен лев Холдинг“ АД откри Общото събрание като информира акционерите и техните представители, че съгласно предоставени данни от комисията по регистрацията, за участие в събранието към първоначално обявения час валидно са се регистрирали акционери и пълномощници с общо 3 593 923 (три милиона петстотин деветдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три) броя акции, представляващи 55, 45 % от капитала на дружеството, от които 2 298 721 (два милиона двеста деветдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя акции представени от юридически лица, 857 567 (осемстотин петдесет и седем хиляди петстотин шестдесет и седем) броя акции, представени от физически лица и 437 635 (четиристотин тридесет и седем хиляди шестстотин тридесет и пет) броя акции, представени по пълномощно.

Изпълнителният директор обяви, че на събранието на акционерите присъствуват членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Златен лев Холдинг” АД, както и лицата: г-жа Стоянка Апостолова-одитор на дружеството за 2008г., Велислава Торчанова-Милотинова - директор за връзки с инвеститорите, Наталия Петрова и Анастасия Русева. Същият предложи на присъстващите акционери и техни представители да гласуват за тяхното оставане на Общото събрание. **Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 3 593 923 (три милиона петстотин деветдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три) броя действителни гласа “за”. Против и въздържали се нямаше.**

Г-н Петър Алксандров обяви, че при регистрацията е представено едно пълномощно от акционера Линдсел Ентърпрайсиз Лтд, което съответства на специалните изисквания на чл. 116 от ЗППЦК.

В съответствие с чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от ЗППЦК, Устава на дружеството и обявената покана, г-н Петър Александров обяви, че са налице условията за провеждане на редовно Общото събрание и за вземане на валидни решения.

Г-н Петър Александров предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

**Председател: Петър Симеонов Александров;**

**Секретар: Анастасия Руменова Русева;**

**Преброители: Велислава Торчанова - Милотинова и Наталия Петрова**

**Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 3 593 923 (три милиона петстотин деветдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три) броя действителни гласа “за”. Въздаржали се и против нямаше.**

Г-н Петър Александров покани ръководството на събранието да заеме местата си. Той информира присъстващите акционери и техни представители, че първоначално обявената покана за свикване на Общо събрание на акционерите е била

допълнена по реда на чл. 223а от ТЗ от акционера "Изола Български Инвестмънтс" ЕООД и в тази връзка първоначално обявения дневен ред е допълнен с още две предложения. Председателят уточни, че съгласно изискванията на чл. 231 от ТЗ промени в дневния ред чрез включване на нови точки в него не могат да бъдат правени, като предложи да бъдат разменени местата на последните две точки, като точка 8 - избор на Одитен комитет да стане десета, тъй като при евентуална промяна в системата на управление е невъзможно Управителния съвет да изпълнява функциите на Одитен комитет. Той предложи на акционерите да одобрят предварително обявения в поканата дневен ред с промяната в последователността на точките, както следва:

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. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет от длъжност и преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление;
9. Избор на състав на Съвета на директорите. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранциите за управление;
10. Избор на Одитен комитет на "Златен лев Холдинг" АД.

**Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 3 593 923 (три милиона петстотин деветдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три) броя действителни гласа "за". Против и въздържаха се нямаше.**

**По точка първа от дневния ред** г-н Петър Александров - Изп. директор на "Златен лев Холдинг" АД информира присъстващите акционери и техни представители, че материалите за събранието са били на разположение и са имали възможност да се запознаят с тях, поради което накратко разясни данните от доклада за дейността на дружеството и финансовия отчет. След което думата бе дадена на г-жа Стоянка Апостолова от одиторско предприятие "БДО Акеро" ООД- дипломиран експерт-счетоводител за 2008г., която представи одиторския доклад за 2008г. и обосновавата заверка без резерви.

Председателят даде думата на акционерите и техни представители за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред не постъпиха, Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението за решение на Управителния съвет, както следва:

*"Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008г."*

**С пълно ЕДИНОДУШИЕ от 3 593 923 (три милиона петстотин деветдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три) броя действителни гласа "за" Общото събрание на акционерите прие доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008г."**  
**Против и въздържаха се – нямаше.**



**По точка втора от дневния ред** Председателят прочете предложението на Управителния съвет отчетената загуба в размер на 509 233.30 лева (петстотин и девет хиляди двеста тридесет и три лева и тридесет ст.) за 2008г. да бъде покрита от фонд "Резервен" и разясни на акционерите мотивите за това предложение. След което даде думата на акционерите и техни представители за въпроси и предложения по т. 2 от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка не бяха направени.

Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението на Управителния съвет, а именно: *"Общото събрание на акционерите приема предложението отчетената загуба в размер на 509 233.30 лева (петстотин и девет хиляди двеста тридесет и три лева и тридесет ст.) за 2008г. да бъде покрита от фонд "Резервен."*

**Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 3 593 923 (три милиона петстотин деветдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три) броя действителни гласа "за". Против и въздържали се – нямаше.**

**По точка трета от дневния ред** Председателят, от името на Управителния съвет направи следното предложение за решение: *"УС предлага допълване на фонд "Резервен" със сумата от 577 903.16 (петстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и три лева и шестнадесет ст.) до достигането на 1/10 част от акционерния капитал в размер на 648 196.00 (шестотин четиредесет и осем хиляди сто деветдесет и шест), като сумата от 577 903.16 да бъде взета от неразпределена печалба от минали години."*

Председателят даде думата на акционерите и техни представители за други предложения и въпроси по тази точка от дневния ред.

Други предложения по т. 3 от дн. ред не постъпиха. Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението на УС, а именно: *"УС предлага допълване на фонд "Резервен" със сумата от 577 903.16 (петстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и три лева и шестнадесет ст.) до достигането на 1/10 част от акционерния капитал в размер на 648 196.00 (шестотин четиредесет и осем хиляди сто деветдесет и шест), като сумата от 577 903.16 да бъде взета от неразпределена печалба от минали години."*

**Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 3 593 923 (три милиона петстотин деветдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три) броя действителни гласа "за". Против – нямаше.**

**По точка четвърта от дневния ред** г-н Александров прочете предложението на Управителния съвет, а именно: *"Общото събрание приема предложението на УС да бъдат освободени от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2008г."*

Председателят даде думата на акционерите и техни представители за други предложения и въпроси по тази точка от дневния ред.

Въпроси и други предложения по т. 4 от дн. ред не постъпиха. Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението на УС, а именно: *"Общото събрание приема предложението на УС да бъдат освободени от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2008г."*

**Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 3 593 923 (три милиона петстотин деветдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три) броя действителни гласа "за". Против – нямаше.**



**По точка пета от дневния ред** Председателят прочете предложението на Управителния съвет, както следва: *“Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009г. да бъде избрано одиторско предприятие “БДО Акеро” ООД чрез дипломирания експерт-счетоводител г-жа Стоянка Апостолова притежаваща диплом № 0016.”*

Председателят даде думата на акционери и техни представители за въпроси и предложения по т. пета от дневния ред.

Други предложения по т. 4 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

*“Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008г. да бъде избрано одиторско предприятие “БДО Акеро” ООД чрез дипломирания експерт-счетоводител г-жа Стоянка Апостолов притежаваща диплом № 0016.”*

**Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 3 593 923 (три милиона петстотин деветдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три) броя действителни гласа “за”. Против – нямаше.**

**По точка шеста от дневния ред** Председателят даде думата на г-жа Велислава Торчанова – Милотинова - директор за връзки с инвеститорите в “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД, която прочете доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

Председателят даде думата на акционери и техни представители за въпроси и предложения по доклада.

Други въпроси и предложения по т. 5 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

*“Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.”*

**Предложението бе прието от акционерите и техни представители с 3 593 923 (три милиона петстотин деветдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три) броя действителни гласа “за”. Против – нямаше.**

**По точка седма от дневния ред** Председателят уведоми присъстващите акционери и техни представители, че предложението на Управителния съвет за промени в Устава е допълнено от акционера “Изола Български Инвестмънтс” ЕООД по реда на чл. 223а от ТЗ и уточни, че внесеното допълнително предложение касае преминаването от двустепенна към едностепенна система, след което прочете двете предложения за промени в Устава на “Златен лев Холдинг” АД, както следва:

*Предложение на УС - 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,*

