

ПРОТОКОЛ
ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД

Днес, 22.05.2020 г., се проведе неприсъствено заседание на членовете на Съвета на директорите (СД) на „Илевън Кепитъл“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205485399, със седалище и адрес на управление: град София 1000, район Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 37, етаж 1. На заседанието са представени редовно уведомени и поканени всички членове на СД:

1. г-н Даниел Стоянов Томов - Изпълнителен директор;
2. г-н Валери Борисов Петров - Председател на СД и неизпълнителен член;
3. г-н Ивайло Иванов Симов - Заместник-председател на СД и неизпълнителен член;
4. г-н Васил Александров Терзиев - Неизпълнителен член;
5. „Илевън България“ ООД - Неизпълнителен член, представлявано в това си качество от управителя си - г-н Ивайло Иванов Симов;
6. г-н Георги Емилов Цветков - Неизпълнителен член на СД.

Заседанието се председателства от Валери Борисов Петров - Председател на СД.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно, присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2020 г. в 14:00 часа в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 1,244,727.45 лв. Предложение за решение: ОСА приема решение за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 1,244,727.45 лв. от резервните фондове на дружеството.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

5. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД съгласно представените към писмените материали от СД предложения за промени.

6. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитния комитет в следния състав: Мартин Божидаков Узунов, Драгомир Иванов Вучев – независим член и Румяна Тодорова Гичева – независим член.

7. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, съгласно писмените материали

8. Приемане на Статут на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет.

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД.

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно, присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2020 г. в 14:00 часа в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, при следния дневен ред и предложения за решения: и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 1,244,727.45 лв. Предложение за решение: ОСА приема решение за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 1,244,727.45 лв. от резервните фондове на дружеството.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

5. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД съгласно представените към писмените материали от СД предложения за промени.

6. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитния комитет в следния състав: Мартин Божидаков Узунов, Драгомир Иванов Вучев – независим член и Румяна Тодорова Гичева – независим член.

7. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, съгласно писмените материали .

8. Приемане на Статут на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2020 г. в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Дружество ще предприеме всички необходими противоепидемични мерки, съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването, с оглед запазване здравето и сигурността на присъстващите акционери.


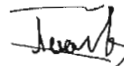


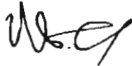
II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД. Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Даниел Стоянов Томов - Изпълнителен директор: 
2. Валери Борисов Петров - Председател на СД и неизпълнителен член: 
3. Ивайло Иванов Симов - Заместник-председател на СД и неизпълнителен член: 
4. Васил Александров Терзиев - Неизпълнителен член: 
5. „Илевън България“ ООД - Неизпълнителен член, представлявано в това си качество от управителя си - г-н Ивайло Иванов Симов: 
6. Георги Емилов Цветков - Неизпълнителен член на СД: 