

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ  
ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО  
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД**

**30.06.2020 г.  
гр. София**

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, чрез Председателя на СД, по т.1 от дневния ред:  
Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД, след като изготви и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г., който е представен на регистрирания одитор на дружеството, избран от ОСА за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, чрез Председателя на СД ,по т. 2 от дневния ред:  
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД, след като изготви и прие на свое заседание годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и го представи за проверка и заверка на избрания от общото събрание на акционерите регистриран одитор за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До  
Акционерите на  
**„Илевън Кепитъл“ АД**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 3 от дневния ред:  
Приемане на решение за покриване на непокритата загуба на дружеството в размер на 1,244,727.45 лв.  
**СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:**

ОСА приема решение за покриване на непокритата загуба на дружеството в размер на 1,244,727.45 лв.  
от резервните фондове на дружеството.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 4 от дневния ред:  
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.:

Даниел Стоянов Томов – Изпълнителен директор и член на СД от 23.01.2019 до края на 2019 г.;

Валери Борисов Петров – Председател и член на СД от 01.10.2019 до края на 2019 г.;

Ивайло Иванов Симов – зам. Председател и член на СД от 23.01.2019 до края на 2019 г.;

Васил Александров Терзиев - Член на СД от 23.01.2019 до края на 2019 г.

„Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700 - член на СД от 23.01.2019 до края на 2019 г.;

„ИЛЕВЪН МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, ЕИК 205049003 - член на СД от 23.01.2019 до 01.10.2019 г.;

Георги Емилов Цветков – член на СД от 31.12.2019 до края на 2019 г

Изпълнителен директор:

.....  
Даниел Томов

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 5 от дневния ред: .  
Приемане на решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД.

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД съгласно представения към материалите проект за изменение в Устава.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 6 от дневния ред:  
Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира одитния комитет в следния състав: Мартин Божидаров Узунов, Драгомир Иванов Вучев – независим член и Румяна Тодорова Гичева – независим член.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 7 от дневния ред:  
Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на нетно възнаграждение на всеки от неговите членове - по 450 лв., на заседание.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов



До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 8 от дневния ред:

Приемане на Статут на одитния комитет.

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов