

До
Комисия за финансов надзор

До
Българска фондова борса АД

До
Обществеността

Във връзка с проведеното на 30.06.2020 г. от 14:00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „Илевън кепитъл“ АД, гр. София, Ви уведомяваме за по-важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Редовното Общо събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;
2. Редовното Общо събрание на акционерите прие одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;
3. Редовното Общо събрание на акционерите прие 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. Редовното Общо събрание на акционерите освободи членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.;
5. Редовното Общо събрание на акционерите прие решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД съгласно представените към писмените материали от СД предложения за промени;
6. Редовното Общо събрание на акционерите избра одитен комитет на дружеството в състав: Мартин Божидаров Узунов, Драгомир Иванов Вучев – независим член и Румяна Тодорова Гичева – независим член.
7. Редовното Общо събрание на акционерите определи едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на членовете му;
8. Редовното Общо събрание на акционерите прие Статут на одитния комитет.

За „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД:



Даниел Томов – Изпълнителен директор