

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

30.09.2020 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 нова политика за вознагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема новата политика за вознагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, разработена от СД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН за изискванията към вознагражденията.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, след като разработи в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН за изискванията към вознагражденията и прие на свое заседание, нова политика за вознагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема новата политика за вознагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, разработена от СД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН за изискванията към вознагражденията.

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 решение за изменение на устава на дружеството.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

ОСА приема решение за изменение на чл. 35, ал. 1 от устава на дружеството, който приема следната редакция:

„Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три до шест лица.
Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.“

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 намаляване на числения състав на Съвета на директорите.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на числения състав на Съвета на директорите от шест на три лица, като освобождава от длъжност членовете му Ивайло Иванов Симов, Васил Александров Терзиев и „Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700, а Даниел Стоянов Томов, Валери Борисов Петров и Георги Емилов Цветков, продължават изпълнението на мандата си.

Изпълнителен директор:



.....

Даниел Томов