

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

Днес, 20.08.2020 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 (“дружеството”).

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

Точка 1. Приемане на решение за свикване на извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.09.2020 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 нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема новата политика за възнагражденията 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 възнагражденията.
2. Приемане на решение за изменение на устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в устава на дружеството, съгласно представените към писмените материали от СД предложения за изменение.
3. Приемане на решение за намаляване на числения състав на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на числения състав на Съвета на директорите от шест на три лица, като освобождава от длъжност Ивайло Иванов Симов, Васил Александров Терзиев и „Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700. Останалите членове на СД Даниел Стоянов Томов, Валери Борисов Петров и Георги Емилов Цветков, продължават изпълнението на мандата си.

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

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез кореспонденция на извънредното 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 Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно, присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.09.2020 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 нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема новата политика за възнагражденията 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 възнагражденията.

2. Приемане на решение за изменение на устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в устава на дружеството, съгласно представените към писмените материали от СД предложения за изменение.

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

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.10.2020 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.

Дружеството 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, и за изпращането ѝ в едно с материалите по дневния ред до КФН и БФБ, за представянето им на обществеността и за публикуването им на електронната страница на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД.






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

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез кореспонденция на извънредното 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 изпълнителен член: 
3. Ивайло Иванов Симов - Заместник-председател на СД и изпълнителен член: 
4. Васил Александров Терзиев - Изпълнителен член: 
5. „Илевън България“ ООД - Изпълнителен член, представлявано в това си качество от управителя си - г-н Ивайло Иванов Симов: 
6. Георги Емилов Цветков - Изпълнителен член на СД: 