

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София, 30.09.2020 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	Място: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 31, Campus X, Сграда I; Дата: 30.09.2020 г.; Начало: 14:00 ч.
<p>В 14:00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия, докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 27 акционери и техни представители, притежаващи 1 477 779 броя акции и 1 477 779 права на глас, представляващи 64.21 % от правата на глас на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София. Лично присъства един акционер, чрез пълномощници са представени 3 акционери, а чрез кореспонденция 23.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 2 301 528 броя.</p> <p>Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</p>	
<p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева, председател на мандатната комисия;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас (от тях упражнени чрез кореспонденция са 1 213 433 гласа).</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 261 521 гласа – 17,69 % от представения капитал с право на глас или 11,36 % от капитала на дружеството с право на глас и 11,36 % от акциите с право на глас.</p>

акциите с право на глас (от тях упражнени чрез кореспонденция са 1 213 433 гласа).

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 261 521 гласа – 17,69 % от представения капитал с право на глас или 11,36 % от капитала на дружеството с право на глас и 11,36 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 213 433 гласа – 82,11 % от представения капитал с право на глас или 52,72 % от капитала на дружеството с право на глас и 52,72 % от акциите с право на глас.

Предложението се приема.

- Секретар на заседанието и преброител на гласовете:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас (от тях упражнени чрез кореспонденция са 1 213 433 гласа).

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 261 521 гласа – 17,69 % от представения капитал с право на глас или 11,36 % от капитала на дружеството с право на глас и 11,36 % от акциите с право на глас.

	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 213 433 гласа – 82,11 % от представения капитал с право на глас или 52,72 % от капитала на дружеството с право на глас и 52,72 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
Присъствали лица-неакционери:	Даниела Пеева и Данил Джоргов.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД. Регистрирани са 27 акционери и техни представители, притежаващи 1 477 779 броя акции и 1 477 779 права на глас, представляващи 64.21 % от правата на глас на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. 2. Приемане на решение за изменение на устава. 3. Приемане на решение за намаляване на числения състав на Съвета на директорите.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството да не се чете, т.к. е надлежно публично оповестена и приложени към материалите по дневния ред, предвид което акционерите са имали възможност да се запознаят с нея, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да не се чете т.к. е публично оповестена и приложена към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с нея, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас (от тях упражнени чрез кореспонденция са 1 213 433 гласа).</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 261 521 гласа – 17,69 % от представения капитал с право на глас или 11,36 % от капитала на дружеството с право на глас и 11,36 % от акциите с право на глас.</p>

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 213 433 гласа – 82,11 % от представения капитал с право на глас или 52,72 % от капитала на дружеството с право на глас и 52,72 % от акциите с право на глас.

Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите прие нова 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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас (от тях упражнени чрез кореспонденция са 1 213 433 гласа).

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 261 521 гласа – 17,69 % от представения капитал с право на глас или 11,36 % от капитала на дружеството с право на глас и 11,36 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 213 433 гласа – 82,11 % от представения капитал с право на глас или 52,72 % от капитала на дружеството с право на глас и 52,72 % от акциите с право на глас.

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за изменение на устава.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас (от тях упражнени чрез кореспонденция са 1 213 433 гласа).

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на чл. 35, ал. 1 от устава на дружеството, както следва: „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.“.

капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 261 521 гласа – 17,69 % от представения капитал с право на глас или 11,36 % от капитала на дружеството с право на глас и 11,36 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 213 433 гласа – 82,11 % от представения капитал с право на глас или 52,72 % от капитала на дружеството с право на глас и 52,72 % от акциите с право на глас.

Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за намаляване на числения състав на Съвета на директорите.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас (от тях упражнени чрез кореспонденция са 1 213 433 гласа).

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 779 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 64,21 % от капитала на дружеството с право на глас и 64,21 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 261 521 гласа – 17,69 % от представения капитал с право на глас или 11,36 % от капитала на дружеството с право на глас и 11,36 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 213 433 гласа – 82,11 % от представения капитал с право на глас или 52,72 % от капитала на дружеството с право на глас и 52,72 % от акциите с право на глас.

Предложението се приема.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема 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.


IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Списък на акционерите упражнили правото си на глас чрез кореспонденция.
3. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
4. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на Редовно ОСА.
5. Покана за свикване на Редовно ОСА, обявена в Търговския регистър.
6. Предложения и писмени материали от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред, в това число проект на нова 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.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 14,20 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Данела Пеева)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:


(Дани Джоргов)