

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

Днес, 02.10.2020 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 изпълнителен член;
3. г-н Ивайло Иванов Симов - Заместник-председател на СД и изпълнителен член;
4. г-н 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. г-н Георги Емилов Цветков - Изпълнителен член на СД.

Заседанието се председателства от Валери Борисов Петров - Председател на СД.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 10.11.2020 г. в 14:00 часа в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, при следния дневен ред и предложение за решение:

1. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД, с рег. № 108 и ЕИК 130972874, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Данаил Гецев, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2020 г., съгласно предложение на одитния комитет на дружеството.

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 10.11.2020 г. в 14:00 часа в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, при следния дневен ред и предложение за решение:

1. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД, с рег. № 108 и ЕИК 130972874, с упълномощен представител и регистриран одитор,

отговорен за одита - Данаил Гецев, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2020 г., съгласно предложение на одитния комитет на дружеството.

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 24.11.2020 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.

С оглед епидемиологичната обстановка в Република България, Съветът на директорите ще препоръча на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, без да ги задължава, да упражнят правото си на глас в извънредното заседание на ОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция.

Дружество 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 оповестяването на поканата и материалите по дневния ред до КФН и БФБ, за представянето им на обществеността и за публикуването им на електронната страница на дружеството, както и за уведомяването на Централния депозитар на ценни книжа, в който са регистрирани акциите 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.

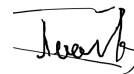
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Даниел Стоянов Томов - Изпълнителен директор:



2. Валери Борисов Петров - Председател на СД и неизпълнителен член:



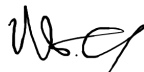
3. Ивайло Иванов Симов - Заместник-председател на СД и неизпълнителен член:



4. 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. Георги Емилов Цветков - Неизпълнителен член на СД:

