

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София, 10.11.2020 г.,
УИК на събитието – 11С10112020IOSA,

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПРИСЪСТВЕНО ОСА

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	Място: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 31, Campus X, Сграда 1; Дата: 10.11.2020 г.; Начало: 14:00 ч. източноевропейско стандартно време – EET (UTC+2).
<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 26 акционери и техни представители, притежаващи 1 469 763 броя акции и 1 469 763 права на глас, представляващи 63,86 % съдебнорегистрирания капитал на дружеството, съответно от правата на глас в общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София. Лично присъстват 3 акционери, няма акционери, представени чрез пълномощници, а чрез кореспонденция са упражнили правото си на глас 23 акционери на дружеството.</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”: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас (от тях упражнени чрез кореспонденция са 1 466 622 гласа).</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас.</p>

Данил Джоргов, ДВИ и секретар на мандатната комисия;

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал с право на глас или 0 % от капитала на дружеството с право на глас и 0 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 466 622 гласа – 63,72 % от представения капитал с право на глас или 63,72 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,72 % от акциите с право на глас.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас (от тях упражнени чрез кореспонденция са 1 466 622 гласа).

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал с право на глас или 0 % от капитала на дружеството с право на глас и 0 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 466 622 гласа – 63,72 % от представения капитал с право на глас или 63,72 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,72 % от акциите с право на глас.

Предложението се приема.

Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители на гласовете. Даниела Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-жа Даниела Пеева, за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Данил Джоргов.

Други предложения не бяха направени.

<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Даниела Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас (от тях упражнени чрез кореспонденция са 1 466 622 гласа).</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал с право на глас или 0 % от капитала на дружеството с право на глас и 0 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 466 622 гласа – 63,72 % от представения капитал с право на глас или 63,72 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,72 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Данил Джоргов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас (от тях упражнени чрез кореспонденция са 1 466 622 гласа).</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас.</p>

	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал с право на глас или 0 % от капитала на дружеството с право на глас и 0 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 466 622 гласа – 63,72 % от представения капитал с право на глас или 63,72 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,72 % 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 26 акционери и техни представители, притежаващи общо 1 469 763 броя акции и 1 469 763 права на глас, представляващи 63,86 % 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.	1. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2020 г.

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.
--	---

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД, с рег.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас (от тях упражнени чрез кореспонденция са 1 466 622 гласа).</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 469 763 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 63,86 % от капитала на</p>
---	--

№ 108 и ЕИК 130972874, с упълномощен представителни 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.

дружеството с право на глас и 63,86 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал с право на глас или 0 % от капитала на дружеството с право на глас и 0 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 466 622 гласа – 63,72 % от представения капитал с право на глас или 63,72 % от капитала на дружеството с право на глас и 63,72 % от акциите с право на глас.

Предложението се приема.

Въпроси от акционери:

Не постъпиха въпроси от акционери

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.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 14:15 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Даниела Пеева)

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

(Даниил Джоргов)