

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

**30.06.2021 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

СД 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, след като се запозна с доклада на одитора, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

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 относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.

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 приема решение финансовият резултат на дружеството за 2020 г. да бъде отнесен счетоводно като неразпределена печалба.

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. 4 от дневния ред:
Приемане на доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за 2020 г.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, въз основа на нормативните изисквания, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за 2020 г.

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. 5 от дневния ред:
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД
от отговорност за дейността им през 2020 г.

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното
решение по т. 5 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на
„Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2020 г.:

Даниел Стоянов Томов – Изпълнителен директор и член на СД от 01.01.2020 до края на 2020 г.;

Валери Борисов Петров – Председател и член на СД от 01.01.2020 до края на 2020 г.;

Ивайло Иванов Симов – зам. Председател и член на СД от 01.01.2020 г. до 12.10.2020 г.;

Васил Александров Терзиев - Член на СД от 01.01.2020 до 12.10.2020 г.

„Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700 - член на СД от 01.01.2020 г. до 12.10.2020 г.;

Георги Емилов Цветков – член на СД от 01.01.2020 г. до края на 2020 г.

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. 6 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2020 г.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, след като се запозна със съдържанието на доклада на ОК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2020 г.

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. 7 от дневния ред:
Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред, за преизбиране на досегашния състав на ОК:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Мартин Божидаров Узунов, Драгомир Иванов Вучев – независим член и Румяна Тодорова Гичева – независим член.

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. 8 от дневния ред:
Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет, считано от датата на избирането му и размер на възнаграждението на членовете – 450 лв. нетно възнаграждение на всеки член за всяко заседание.

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. 9 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор за 2021 г.

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД, след като взе предвид препоръката на Одитния комитет, предлага на
Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „БРНСТ 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 2021 г., съгласно препоръка на одитния комитет на дружеството.

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. 10 от дневния ред:
Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 14.04.2020 г. до 31.12.2020 г.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 14.04.2020 г. до 31.12.2020 г.

Изпълнителен директор:



.....

Даниел Томов