

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

**30.06.2022 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 одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2022 г.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2022 г.;

Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2021 г. е представен на Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-PD-159/30.03.22 09:28:45), „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1683/30.03.22) и обществеността на 30.03.2022 г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=62860ece695e3> и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „Инвеститори“, подсекция „Финансови отчети“, на електронен адрес - <https://elevencapital.bg/finansovi-otcheti/>.

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 решение за изменение в устава на дружеството.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, представено като част от писмените материали към поканата;

Съветът на директорите предлага следните изменения в устава на дружеството:

Чл. 19а, ал. 2 се изменя както следва: „Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас въз основа на решение на Общото събрание на акционерите.“

Чл. 19а, ал. 3 се отменя.

В чл. 37, ал. 1, изр. второ, думите „и прокурист“ се заличават.

В чл. 49 се добавя изречение трето – „Предходното изречение не ограничава правото на Съвета на директорите да предложи разпределение на дивидент в по-голям размер.“,

В чл. 51, ал. 1 се добавя второ изречение – „Предходното изречение не ограничава правото на Дружеството да разпределя дивидент в по-голям размер при спазване на изискванията на закона и този Устав.“.

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 за образуване на фонд „Резервен“, в съответствие с изискванията на чл. 246 от
Търговския закон.

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното
решение по т. 3 от дневния ред, с оглед привеждане в съответствие със законовите изисквания:**

Общото събрание на акционерите приема решение за образуване на фонд „Резервен“, в съответствие с
изискванията на чл. 246 от Търговския закон, чрез попълването му от печалбата на дружеството за 2021
г. до размер на 1/10 част от съдебнорегистрирания му капитал, а именно – 230 153 лв.

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 решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, след като прецени, че са налице законовите предпоставки и са спазени изискванията на устава на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 920 611,20 лева (деветстотин и двадесет хиляди шестстотин и единадесет лв. и двадесет ст.) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,40 лв. брутен дивидент на една акция или 0,38 лв. нетен дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата за 2021 г., в размер на 13 212 702,64 лева (тринадесет милиона двеста и дванадесет хиляди седемстотин и два лв. и шестдесет и четири ст.), да бъде отнесен счетоводно като „неразпределена печалба от минали години“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията е „УниКредит Булбанк“ АД. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.;

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:
Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, с оглед разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 на КФН, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 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 решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД
от отговорност за дейността им през 2021 г.

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното
решение по т. 6 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на
„Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2021 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 годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 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. 8 от дневния ред:
Приемане на решение за изменения в Статута на одитния комитет.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред, във връзка с промяната на мандата на ОК от една на три години:

Общото събрание на акционерите изменя Статута на одитния комитет, съгласно предложението на СД, представено като част от писмените материали към поканата.

СД предлага чл. 4, ал. 2 от Статута на ОК да се измени по следния начин:

„(3) Мандатът на одитния комитет на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД е ~~13~~ (една **три**) годинаи.“

С предложението се цели избягване на ежегоден избор на състава на комитета.

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:
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. 9 от дневния ред, с което досегашните членове на ОК се преизбират, във връзка с изтичане на мандата им:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Мартин Божидаков 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. 10 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. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на одитния комитет 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. 11 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор за 2022 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. 11 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 2022 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. 12 от дневния ред:
Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Изпълнителен директор:



.....

Даниел Томов