

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

29.06.2023 г.

гр. София

До

Акционерите на

„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 1 от дневния ред:


Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 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 31.03.2023 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 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2023 г.

Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2022 г. е представен на Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-PD-234/31.03.2023 г. 14:15:49 ч.), „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1677/31.03.2023 г.) и обществеността на 31.03.2023 г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=646b4651b4a39> 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 по т. 2 от дневния ред:
Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за

2022 г

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 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 2022 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 2022 г., в размер на 1 878 067,59 лева (един милион осемстотин седемдесет и осем хиляди и шестдесет и седем лв. и петдесет и девет стотинки), 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 по т. 3 от дневния ред:
Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, във връзка с изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, предлагана Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 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 2022 г.;

Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД през 2022 г. е неразделна част от надлежно оповестения в европейски единен електронен формат годишен финансов отчет за дейността на публичното дружество, представен на Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-PD-234/31.03.2023 г. 14:15:49 ч.), „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1677/31.03.2023 г.) и обществеността на 31.03.2023 г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=646b4651b4a39> 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 по т. 4 от дневния ред:

Приемане на решение за изменения на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, представено като част от писмените материали за Общото събрание на акционерите,

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До

Акционерите на

„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 5 от дневния ред:

Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2022 г.

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:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2022 г.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До

Акционерите на

„Илевън Кепитъл“ АД


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 6 от дневния ред:
Освобождение от длъжност на Даниел Стоянов Томов като член на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД.

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 длъжност Даниел Стоянов Томов като член на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До
Акционерите на
„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 7 от дневния ред:
Избор на членове на Съвета на директорите и определяне на мандата им.

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 избира „Илевън 3“ АД, с ЕИК 206322469, за нов член на съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, с представител в съвета – Даниел Стоянов Томов, и преизбира досегашните членове Валери Борисов Петров и Георги Емилов Цветков за нов мандат. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

С оглед доказване спазването на нормативните изисквания във връзка с избора на членове на съвета, като неразделна част от материалите по точката са представени съответните документи за всеки от кандидатите за изборна длъжност.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До

Акционерите на

„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 8 от дневния ред:

Определяне на постоянното възнаграждение и гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите определя брутното постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите както следва:

„Илевън 3“ АД, с ЕИК 206322469 – 3 000 лв.;

Валери Борисов Петров - 3 000 лв. и

Георги Емилов Цветков - 1 000 лв.

Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите на дружеството да се равнява на тримесечното им брутно постоянно възнаграждение

СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред, във връзка с изискването на чл. 116в, ал. 2 и ал. 2 от ЗПЩК:

Общото събрание на акционерите определя брутното постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите както следва:

„Илевън 3“ АД, с ЕИК 206322469 – 3 000 лв.;

Валери Борисов Петров - 3 000 лв. и

Георги Емилов Цветков - 1 000 лв.

Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите на дружеството да се равнява на тримесечното им брутно постоянно възнаграждение.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До
Акционерите на
„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 9 от дневния ред:
Определяне на променливото възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред,:

Общото събрание на акционерите на основание чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК приема решение на члена на Съвета на директорите, на който с решение на Съвета на директорите бъде възложено управлението на Дружеството съгласно чл. 46 (1) от Устава като Изпълнителен директор, да бъде изплащано и променливо възнаграждение при условията на чл. 37, ал. 2 от Устава на Дружеството. Променливото възнаграждение се определя в размер на 20% (двадесет процента) от печалбата на Дружеството, включително за предходни периоди като при изчисляване на печалбата за тази цел не се включват увеличения или намаления в резултат от преоценки на финансовите активи на Дружеството. Променливо възнаграждение се дължи, при условие че бъде достигната доходност на акция на Дружеството от минимум 8 лева, където доходността на акция се изчислява, както следва:

- Преди изтичане на срока, за който Дружеството е учредено – като сбора от среднопретеглената пазарна цена за една акция за последните 12 месеца и дивидента, изплатен върху една акция от учредяването на Дружеството до датата на изчисляване; и

- След започване на производството по ликвидация на Дружеството – като сбора от ликвидационния дял, полагащ се на притежателя на една акция, и дивидента, изплатен върху една акция от учредяването на Дружеството до датата на изчисляване.

Променливото възнаграждение се изплаща при наличието на останалите нефинансови условия, посочени в приетата от Дружеството политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, последно изменена на това Общо събрание („Политиката за възнаграждения“), както и по реда и в сроковете, посочени в нея. Изпълнителният директор има право на променливо възнаграждение по т. 4.2 и в случай, че доходността по т. 4.2.2. бъде достигната след изтичане на срока, за който Дружеството е учредено, ако нефинансовите показатели за изплащане на променливо възнаграждение по т. 4.2 бъдат изпълнени преди прекратяване на Дружеството, и независимо дали Изпълнителният директор бъде назначен за ликвидатор. В случай че мандатът на Изпълнителния директор бъде прекратен предсрочно след достигане на предвидената в това решение доходност и изпълнение на другите нефинансови условия, предвидени в Политиката за възнаграждения, освен при прекратяване на Дружеството, Изпълнителният директор има право на обезщетение в размера на променливото възнаграждение за всяка финансова година от неговия първоначален мандат, за която е налице предвидената в това решение доходност, при спазване на праговете на общия размер на

обезщетенията и другите условия за изплащането му, предвидени в Политиката за възнаграждения. Променливото възнаграждение се дължи за всяка финансова година, в която е достигната определената с това решение доходност и са изпълнени другите нефинансови условия, предвидени в Политиката за възнаграждения като размерът на променливото възнаграждение за съответната година се изчислява след приспадане на начисленото променливо възнаграждение за предходни периоди. 60 % от определеното за съответната финансова година възнаграждение се изплаща към датата, определена в решението на Съвета на директорите за разпределение на променливо възнаграждение, но не по-късно от 30 дни след приемане на годишните одитирани финансови отчети на Дружеството за финансовата година, за която се отнася възнаграждението, а останалите 40 % от възнаграждението се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част се изплаща пропорционално през периода на разсрочване.“ Изпълнението на финансовите и нефинансовите условия за изплащането на променливо възнаграждение и конкретният размер на променливото възнаграждение, подлежащо на изплащане за съответната финансова година се установяват с решение на Съвета на директорите съобразно чл. 37 (2) от Устава на Дружеството и Политиката за възнаграждения.

Изпълнителен директор:

..........

Даниел Томов

До
Акционерите на
„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 10 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г. Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, във връзка с изискванията на ЗНФО, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До
Акционерите на
„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 11 от дневния ред:
Избор на член на одитния комитет и определяне на мандата и възнаграждението му.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, с оглед изискванията на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО и статута на одитния комитет на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите, с оглед попълване състава на одитния комитет, избира Евгения Георгиева Кючюкова-Троанска за член на одитния комитет за срок до изтичане на тригодишния мандат на действащия одитен комитет, като определя възнаграждението му на 450 (четирисотин и петдесет) лв. нетно за всяко заседание.

Изпълнителен директор:

..........

Даниел Томов

До

Акционерите на

„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 12 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2023 г. Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, с рег. № 033 и ЕИК 121145199, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Десислава Динкова Пенева, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2023 г., съгласно препоръка на одитния комитет на дружеството.

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. 12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, с рег. № 033 и ЕИК 121145199, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Десислава Динкова Пенева, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2023 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 по т. 13 от дневния ред:
Удължаване срока на дружеството. Общото събрание на акционерите удължава
срока на дружеството с още две години, считано от 23.01.2024 г.

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД, след като взе предвид изискванията на чл. 7, ал.
2 от Устава на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното
решение по т. 12 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите удължава срока на дружеството с още две години, считано от
23.01.2024 г.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До
Акционерите на
„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 14 от дневния ред:
Промяна на адреса на управление на дружеството.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, след като взе предвид изискванията на чл. 7, ал. 2 от Устава на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството от настоящия в гр. София - 1000, Столична Община, район Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 37, ет. 1 на гр. София - 1729, Столична Община, район Младост, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До
Акционерите на
„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 15 от дневния ред:
Приемане на решение за изменение в устава на дружеството.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, след като взе предвид изискванията на чл. 7, ал. 2 от Устава на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 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 за Общото събрание на акционерите.

Предложенията са във връзка с решенията на ОСА за промяна в политиката за възнагражденията на СД и промяната в адреса на дружеството. Като част от материалите по точката е представен проект на устав, с отразени изменения на разпоредбите по предложение на СД.

Изпълнителен директор:

.....

Даниел Томов

До

Акционерите на

„Илевън Кепитъл“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 16 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, след като взе предвид изискванията на чл. 7, ал. 2 от Устава на дружеството, 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 2022 г.

Докладът на ДВИ е представен като част от материалите към поканата.

Изпълнителен директор:

..........

Даниел Томов