

**ПРОТОКОЛ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ
ЗА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, гр. СОФИЯ – 29.06.2023 г.**

Днес, 29.06.2023 г. в 10:55 часа в гр. в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 31, Campus X, Сграда 1, Мандатна комисия в състав:

1. Данил Джоргов – Председател на Манадатната комисия и
2. Александър Цветков – секретар на Мандатната комисия,

констатира, че за редовното заседание на Общото събрание на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София, от 10:00 часа до 10:50 часа на 29.06.2023 г. са се регистрирали общо **32** (тридесет и двама) акционери, притежаващи общо 1 382 471 (един милион триста осемдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и един) броя акции и 1 349 596 (един милион триста четиридесет и девет хиляди петстотин деветдесет и шест) права на глас, представляващи съответно 60,07 (шестдесет цяло и седем стотни) % от регистрирания капитал на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София и 58,64 (петдесет и осем цяло и шестдесет и четири стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството.

Лично присъстват 11 (единадесет) акционери, притежаващи общо 68 684 (шестдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и четири) броя акции и съответно 83 302 (осемдесет и три хиляди триста и два броя) права на глас, които представляват съответно 2,98 (две цяло и деветдесет и осем стотни) % от регистрирания капитал на дружеството и 4,97 (четири цяло и деветдесет и седем стотни) % от представените на събранието акции и 3,62 (три цяло и шестдесет и две стотни) % от всички правата на глас на дружеството или 6,17 (шест цяло и седемнадесет стотни) % от представените на събранието права на глас.

Чрез кореспонденция право на глас са упражнили 18 (осемнадесет) акционери, притежаващи общо 1 052 010 (един милион петдесет и две хиляди и десет) броя акции, представляващи 45,71 (четиридесет и пет цяло и седемдесет и една стотни) % от регистрирания капитал, съответно 1 052 010 (един милион петдесет и две хиляди и десет) права на глас, представляващи 45,71 (четиридесет и пет цяло и седемдесет и една стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 77,95 (седемдесет и седем цяло и деветдесет и пет стотни) % от представените на събранието права на глас.

Сред регистрираните акционери, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция е дружеството „ИЛЕВЪН БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 206668720. Видно от справка по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ, „ИЛЕВЪН БЪЛГАРИЯ“ АД е правоприемник на „ИЛЕВЪН БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 202051700 след процедура по преобразуване без ликвидация и при смяна на правно организационната форма от ООД на АД. В акционерната книга е отразена правилно променената правно-организационната форма, но погрешно е изписан ЕИК, като е

посочен този на праводателя, вместо правилния - на правоприемника. Предвид горното мандатната комисия реши да допусне акционера до участие в ОСА, независимо от обстоятелството, че в акционерната книга не е отразен правилно ЕИК на дружеството и да вземе предвид упражнените от представляващия го чрез кореспонденция права на глас.

Сред регистрираните акционери, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция е дружеството „ДИВЕЛА ИНВЕСТМЪНТС“ ООД, ЕИК 175192505. Видно от справка по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ, до 11.07.2022 г. наименованието на дружеството е било „БИЗНЕС-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 07“ ООД като ЕИК не е променен. Промяната в наименованието на дружеството не е отразена в акционерната книга. Предвид извършената справка и съвпадането на ЕИК, мандатната комисия реши да допусне акционера до участие в ОСА, независимо от обстоятелството, че в акционерната книга не е отразено правилно промененото наименование на дружеството и да вземе предвид упражнените от представляващия го чрез кореспонденция права на глас.

На събранието, чрез пълномощници са представени 3 (трима) акционери, притежаващи общо 261 777 (двеста шестдесет и една хиляди седемстотин седемдесет и седем) броя акции, представляващи 11,37 (единадесет цяло и тридесет и седем стотни) % от регистрирания капитал и 18,94 (осемнадесет цяло и деветдесет и четири стотни) % от представения на събранието капитал, съответно 214 284 (двеста и четиринадесет хиляди двеста осемдесет и четири) права на глас, представляващи 9,31 (девет цяло и тридесет и една стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 15,88 (петнадесет цяло и осемдесет и осем стотни) % от представените на събранието права на глас.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбите на устава на дружеството, Общото събрание на акционерите може да приема валидни решения, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Данил Джоргов
2. Александър Цветков

