

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите

на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София, 29.06.2023 г.,

УИК на събитието – 11C29062023RGOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО 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: 29.06.2023 г.; Начало: 11:00 ч. източноевропейско лятно стандартно време – EEST (UTC+3).
<p>В 11:00 часа г-н Данил Джоргов – Председател на мандатната комисия, откри заседанието на общото събрание, приветствайки присъстващите в залата и докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на мандатната комисия.</p> <p>Г-н Джоргов съобщи, че за участие в събранието са регистрирани общо 32 (тридесет и двама) акционери, притежаващи общо 1 382 471 (един милион триста осемдесет и две хиляди четирисотин 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	

стотни) % от регистрирания капитал и 18,94 (осемнадесет цяло и деветдесет и четири стотни) % от представения на събрането 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.

Г-н Джоргов поясни на присъстващите, че на основание чл. 220, ал. 2 от Търговския закон, членовете на съвета на директорите, които не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас. Г-н Джоргов поясни, че разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от устава на дружеството е съобразена с това изискване и на свой ред предвижда, че членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери или законни представители на акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас. Г-н Джоргов допълни, че съгласно чл. 21, ал. 3 от същия член на устава, лица, които не са упълномощени да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат да присъстват само след изрично допускане с гласуване за конкретното Общото събрание. Г-н Джоргов поясни, че предвид това, присъстващите членове на СД, които не са акционери могат да вземат участие в заседанието, без право на глас – по силата на закона и устава на дружеството, а за присъствието на останалите лица, които не са акционери, е необходимо изрично разрешение от присъстващите на събранието акционери на дружеството.

Данил Джоргов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.

Данил Джоргов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието в залата на лица, които не са акционери в дружеството, а именно на:

Данил Джоргов, ДВИ и председател на мандатната комисия

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 %

Александър Цветков, секретар на мандатната комисия;

Искрен Пламенов Донкински, служител на дружеството.

от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания

	<p>капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Данил Джоргов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители на гласовете. Данил Джоргов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Данил Джоргов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Александър Цветков.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: Данил Джоргов 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: Александър Цветков 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания</p>

	<p>капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
Присъствали лица, които не са акционери или техни законни представители:	Даниел Джоргов, Александър Цветков и Искрен Донкиилски.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД. Съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, са взети предвид при определянето на кворума, а гласуването по точките от дневния ред се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който е заверен от председателя и секретаря на събранието. Регистрирани са 32 акционери и техни представители, притежаващи общо 1 382 471 броя акции и 1 349 596 права на глас, представляващи 60,07 % съдебнорегистрирания капитал и 58,64 от всички права на глас в ОСА на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София. Редовното годишно 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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.; 2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.; 3. 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; 4. Приемане на решение за изменения на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; 5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г.; 6. Освобождаване от длъжност на Даниел Стоянов Томов като член на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД;

	<p>7. Избор на членове на Съвета на директорите и определяне на мандата им;</p> <p>8. Определяне на постоянното възнаграждение и гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите;</p> <p>9. Определяне на променливото възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите;</p> <p>10. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г.;</p> <p>11. Избор на член на одитния комитет и определяне на мандата и възнаграждението му;</p> <p>12. Избор на регистриран одитор за 2023 г.;</p> <p>13. Удължаване срока на дружеството;</p> <p>14. Промяна на адреса на управление на дружеството;</p> <p>15. Приемане на решение за изменение в устава на дружеството;</p> <p>16. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Приемане на процедурни правила:</i></p> <p>Председателят обяви следното предложение за приемане на процедурни правила за провеждане на събранието:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председателят или секретарят обявява съответната точка от дневния ред и предложението на съвета на директорите за решение по тази точка и дава думата на акционерите и техните пълномощници за изказвания, предложения, възражения и въпроси по тази точка; ▪ Предложения за решения и въпроси могат да бъдат правени и задавани само от акционери или техни представители; ▪ При предоставяне на думата, съответният акционер или пълномощник на акционер съобщава името си, съответно кой акционер представлява; ▪ Предложенията за решения по обявената точка от дневния ред се гласуват по реда на тяхното постъпване, освен ако събранието не приеме друг ред за тяхното гласуване по конкретни точки от дневния ред, като се гласува в следната последователност: „за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуванията се извършват чрез вдигане на ръце от акционерите или техните пълномощници с предварително раздадените бюлетини, на които е отбелязан броят притежавани или представлявани на събранието акции. Тъй като на общото събрание е допустимо упражняването на правата на глас чрез кореспонденция, то съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а валидните им гласове се отчитат и гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание; ▪ Резултатите от всяко гласуване се обявяват от председателя или от секретаря на събранието, които съобщават дали съответното предложение за решение е прието или е отхвърлено; 	

■ Одитираният годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2022 г., проектите за изменения на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и на устава на дружеството, материалите за кандидатите за изборна длъжност, годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2022 г. и докладът за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г., да не бъдат четени, т.к. са надлежно публично оповестени и приложени като материали по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях. Въпроси по материалите, които не се четат могат да бъдат задавани от акционерите по всяко време на обсъждането на съответната точка от дневния ред;

■ Акционерите и техните представители могат да задават въпроси и да правят изказвания, които не са свързани с обявения дневен ред, след разглеждане и изчерпване на въпросите, включени в дневния ред;

■ Предложените по-горе вътрешни процедурни правила да се гласуват en bloc.

Изказвания и други предложения относно приемането на вътрешни процедурни правила на събранието не бяха направени.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание приема, гласувайки en bloc, следните вътрешни процедурни правила, при които да се проведе заседанието на събранието:

■ Председателят или секретарят обявява съответната точка от дневния ред и предложението на съвета на директорите за решение по тази точка и дава думата на акционерите и техните пълномощници за изказвания, предложения, възражения и въпроси по тази точка;

■ Предложения за решения и въпроси могат да бъдат правени и задавани само от акционери или техни представители;

■ При предоставяне на думата, съответният акционер или пълномощник на акционер съобщава името си, съответно кой акционер представлява;

■ Предложенията за решения по обявената точка от дневния ред се гласуват по реда на тяхното постъпване, освен ако събранието не приеме друг ред за тяхното гласуване по конкретни точки от дневния ред, като се гласува в следната последователност: „за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуванията се извършват чрез вдигане на ръце от акционерите или техните пълномощници с предварително раздадените бюлетини, на които е отбелязан броят притежавани или представлявани на събранието акции. Тъй като на общото събрание е допустимо упражняването на правата на глас чрез кореспонденция, то съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а валидните им гласове се отчитат и гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание;

■ Резултатите от всяко гласуване се обявяват от председателя или от секретаря на събранието, които съобщават дали съответното предложение за решение е прието или е отхвърлено;

■ Одитираният годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, докладът по изпълнение на Политиката

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 297 586 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 12,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 12,93 % от правата на глас в ОСА.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

за възнагражденията на членовете на СД за 2022 г., проектите за изменения на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и на устава на дружеството, материалите за кандидатите за изборна длъжност, годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2022 г. и докладът за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г., да не бъдат четени, т.к. са надлежно публично оповестени и приложени като материали по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях. Въпроси по материалите, които не се четат могат да бъдат задавани от акционерите по всяко време на обсъждането на съответната точка от дневния ред;

▪ Акционерите и техните представители могат да задават въпроси и да правят изказвания, които не са свързани с обявения дневен ред, след разглеждане и изчерпване на въпросите, включени в дневния ред.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа 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.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред.

Предложение за решение: 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.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Предложение за решение: 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.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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.

III. По точка трета 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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

<p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за отправяне на препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред. С оглед липсата на отправени предложения от акционерите и след проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г.;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за изменения на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред като обърна внимание, че съгласно чл. 31, ал. 1 , т. 2 от действащата редакция на устава на дружеството, решенията за изменение на действащата политика за възнагражденията на членовете на СД се приемат с мнозинство повече от 4/5 от представените на събранието права на глас, напомни за приетото процедурно решение материалите да не се четат, т.к. са надлежно своевременно оповестени и акционерите са запознати с тях, даде думата на присъстващите в залата акционери и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Предложение за решение: 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 313 643 гласа – 97,34 % от представения капитал с право на глас или 57,08 % от регистрирания капитал на дружеството и 57,08 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 35 953 гласа – 2,66 % от представения капитал с право на глас или 1,56 % от регистрирания капитал на дружеството и 1,56 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>

V. По точка пета от дневния ред: Освобождение на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред.

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

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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

Даниел Томов - за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

Валери Петров - за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

<p>Георги Цветков - за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Освобождаване от длъжност на Даниел Стоянов Томов като член на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред като обърна внимание, че съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от действащата редакция на устава на дружеството, решенията за избор и освобождаване на членовете на СД се приемат с мнозинство повече от 4/5 от представените на събранието права на глас, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 %</p>

<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Даниел Стоянов Томов като член на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД.</p> <p>Други предложения не постъпиха и председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Даниел Стоянов Томов като член на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД.</p>	<p>от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Избор на членове на Съвета на директорите и определяне на мандата им.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред като обърна внимание, че съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от действащата редакция на устава на дружеството, решенията за избор и освобождаване на членовете на СД се приемат с мнозинство повече от 4/5 от представените на събранието права на глас.</p> <p>Даниел Джоргов поясни още, че съгласно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, при избора на независим член на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери. Предвид факта, че на събранието присъстват или са представлявани други акционери, непопадащи в кръга от лица по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗППЦК, при избора на независимия член на СД – г-н Георги Цветков, в представения капитал на общото събрание няма да бъдат включени акциите, притежавани от „Карол“ АД, „ВТ Инвестмънтс“ ЕООД, „Илевън България“ АД, „Фюжън Уъркс“ АД и „Имплео Мениджмънт Сървисиз“ ЕООД, които се явяват лица по ал. 2, т. 1 - 5 на чл. 116а¹ от ЗППЦК.</p> <p>Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред.</p> <p>Предложение за решение: 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.</p> <p>С оглед на обстоятелството, че други предложения не бяха направени и във връзка с изискването на чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК, председателят на събранието покани кандидатите за изборна длъжност да потвърдят верността на предоставените от</p>	

тях като част от материалите във връзка с избора им документи пред общото събрание. Присъстващите в залата Даниел Томов, Валери Петров, потвърдиха верността на предоставените от тях документи, а Георги Цветков е представил писмена декларация - потвърждение. След което председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

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.

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 779 210 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 33,86 % от регистрирания капитал на дружеството и 45,01 % от всички права на глас по избора на независимия член на СД.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: ": 779 210 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 33,86 % от регистрирания капитал на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 779 210 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 211 056 гласа, представляващи 12,19 % от правата на глас в ОСА по избора на независимия член на СД на дружеството или 27,09 % от гласовете представени на събранието по избора на независимия член на СД на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

486 280 гласа, представляващи 28,09 % от правата на глас в ОСА по избора на независимия член на СД на дружеството или 62,41 % от гласовете представени на събранието по избора на независимия член на СД на дружеството.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 %

	<p>от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Определяне на постоянното възнаграждение и гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред като обърна внимание, че съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от действащата редакция на устава на дружеството, решенията за определяне на основните и допълнителните възнаграждения на членовете на СД се приемат с мнозинство повече от 4/5 от представените на събранието права на глас, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред - Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя brutното постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите както следва:</p> <p>„Илевън 3“ АД, с ЕИК 206322469 — 3 000 лв.;</p> <p>Валери Борисов Петров — 3 000 лв. и</p> <p>Георги Емилов Цветков — 1 000 лв.</p> <p>Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите на дружеството да се равнява на тримесечното им brutно постоянно възнаграждение.</p> <p>Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя brutното постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите както следва:</p> <p>„Илевън 3“ АД, с ЕИК 206322469 — 3 000 лв.;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 %</p>

Валери Борисов Петров — 3 000 лв. и

Георги Емилов Цветков — 1 000 лв.

от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

<p>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.</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието. Предложенното се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието. Предложенното се приема.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Определяне на променливото възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред като обърна внимание, че съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от действащата редакция на устава на дружеството, решенията за определяне на основните и допълнителните възнаграждения на членовете на СД се приемат с мнозинство повече от 4/5 от представените на събранието права на глас, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Предложение за решение: 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.</p>	

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.

Други предложения не бяха направени и председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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 увеличени 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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 313 643 гласа – 97,34 % от представения капитал с право на глас или 57,08 % от регистрирания капитал на дружеството и 57,08 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 35 953 гласа – 2,66 % от представения капитал с право на глас или 1,56 % от регистрирания капитал на дружеството и 1,56 % от правата на глас в ОСА.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

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.

Х. По точка десета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г.

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г. Предвид приетото от ОСА процедурно решение и след като други предложения не бяха направени, председателят на

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

<p>събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г.</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XI. По точка единадесета от дневния ред: Избор на член на одитния комитет и определяне на мандата и възнаграждението му.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието поясни, че с оглед нормативните изисквания е необходимо попълване на състава на одитния комитет на дружеството и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред. Предложение за решение: 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 (четиристотин и петдесет) лв. нетно за всяко заседание.</p> <p>Други предложения не бяха направени, с оглед на което председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 11 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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 (четиристотин и петдесет) лв. нетно за всяко заседание.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 313 643 гласа – 97,34 % от представения капитал с право на глас или 57,08 % от регистрирания капитал на дружеството и 57,08 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 35 953 гласа – 2,66 % от представения капитал с право на глас или 1,56 % от регистрирания капитал на дружеството и 1,56 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XII. По точка дванадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Делойт Одит“, 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</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.</p>

„Илевън Кепитъл” АД през 2023 г., съгласно препоръка на одитния комитет на дружеството.

След като други предложения не бяха направени, председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 12 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Делойт Одит”, 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.

XIII. По точка тринадесета от дневния ред: Удължаване срока на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 13 от дневния ред и след като припомни на присъстващите в залата, че съгласно чл. 7 от устава на дружеството - то е учредено за срок от пет години, който може да бъде удължен за срок от още две години с решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство повече от половината от представените на съответното събрание акции с право на глас, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите удължава срока на дружеството с още две години, считано от 23.01.2024 г.

След като други предложения не бяха направени, председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 13 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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

XIV. По точка четирнадесета от дневния ред: Промяна на адреса на управление на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 14 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред. Предложение за решение: 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.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

<p>След като други предложения не бяха направени, председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 14 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XV. По точка петнадесета от дневния ред: Приемане на решение за изменение в устава на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 15 от дневния ред и предвид взетото процедурно решение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения, като обърна внимание, че съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1 от действащата редакция на устава на дружеството, решенията за изменения и допълнения на устава се приемат с мнозинство повече от 2/3 от представените на събранието права на глас. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 от дневния ред. Предложение за решение: 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. След като други предложения не бяха направени, председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 15 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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, а именно:</p> <p>Чл. 4, ал. 2 се изменя и приема следната редакция:</p> <p>Адресът на управление на дейността на Дружеството е: град София 1729, район „Младост“, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 %</p>

Чл. 31, ал. 1 се изменя и приема следната редакция:

Решенията по чл. 22, т. 4, т. 5, т. 8 и т. 12, които се приемат с мнозинство повече от 4/5 (четири пети) от представените на събранието права на глас;

Чл. 37, ал. 2 се изменя и приема следната редакция:

Освен възнаграждението, определено по ал. 1 на настоящия член, Изпълнителният директор съгласно чл. 46 (1) има право да получи и допълнително променливо възнаграждение 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. Правото на Изпълнителния директор на допълнително променливо възнаграждение по настоящата алинея възниква при достигане на 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

от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

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 по настоящата алинея се изплаща при наличието на останалите условия, посочени в политиката на Дружеството за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приета от Общото събрание на акционерите, както и по реда и в сроковете, посочени в нея. Съветът на директорите, без участието на Изпълнителния директор, взема решение с обикновено мнозинство на гласувалите членове за разпределение на променливо възнаграждение по тази алинея, което да установи изпълнението на финансовите и нефинансовите условия за изплащането му.

Чл. 46 се изменя и приема следната редакция:

(1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един изпълнителен член, избран измежду неговите членове („Изпълнителен директор“), на който възлага и представителството на Дружеството самостоятелно или с друг член на Съвета на директорите съгласно чл. 38 от Устава. Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.

(2) Изпълнителният директор:

а) организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

б) организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

в) сключват трудови договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

г) изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

(3) Отношенията между Дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с Договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

Чл. 56 се допълва с нова ал. 3:

Ликвидатор на Дружеството е Изпълнителният директор, освен ако Общото събрание не назначи друго лице за ликвидатор.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

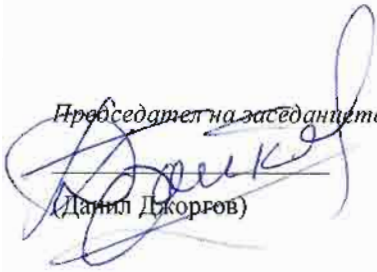
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XVI. По точка шестнадесета от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 16 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 16 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.</p> <p>След като други предложения не бяха направени, председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 16 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 349 596 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 58,64 % от регистрирания капитал на дружеството и 58,64 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 58,64 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 349 596 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 214 284 гласа, представляващи 9,31 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 15,88 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 052 010 гласа, представляващи 45,71 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 77,95 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Въпроси от акционери:</p>	<p>От страна на акционерите бяха зададени въпроси по следните теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Начин на оценяване на активите в портфейла на дружеството; - Въпроси за състоянието и развитието на инвестиционния портфейл на компанията и др. <p>На всички въпроси, изпълнителният директор на компанията отговори изчерпателно и задълбочено, като бе пояснено, че е твърде рано да се обмисля моментът на ликвидацията и че развитието на инвестиционния</p>

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12:00 часа.

Президент на заседанието на ОС на акционерите:



(Данил Джоргов)

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



(Александър Цветков)