

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

**25.06.2024 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 2023 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 29.03.2024 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 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2024 г.

Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2023 г. е успешно подаден в Комисията за финансов надзор по надлежния ред (вх. № РГ-05-1689-7/29.03.2024 г.), представен е на „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1765/29.03.24 г.) и на обществеността - чрез публикуването му в 14:53:44 ч. на 29.03.2024 г. посредством използваната от дружеството медия за оповестяване на регулирана информация x3News, като е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com> и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „Инвеститори“, подсекция „Финансови отчети“, на електронен адрес - <https://elevencapital.bg/finansovi-otcheti/>.

За „Илевън Кепитъл“ АД:

.....  
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 2023 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 1 380 916,80 лева (един милион триста и осемдесет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и осемдесет стотинки) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г. да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,6 лв. брутен дивидент на една акция или 0,57 лв. нетен дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата за 2023 г., в размер на 9 322 762.71 лева (девет милиона триста двадесет и две хиляди седемстотин шестдесет и два лева и седемдесет и една 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.

За „Илевън Кепитъл“ АД:

.....

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 2023 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, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:**

ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г.

Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД през 2023 г. е неразделна част от надлежно оповестения в европейски единен електронен формат годишен финансов отчет за дейността на публичното дружество през 2023 г., който е успешно подаден в Комисията за финансов надзор по надлежния ред (вх. № РГ-05-1689-7/29.03.2024 г.), представен е на „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1765/29.03.24 г.) и на обществеността - чрез публикуването му в 14:53:44 ч. на 29.03.2024 г. посредством използваната от дружеството медия за оповестяване на регулирана информация x3News, като е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com> и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „Инвеститори“, подсекция „Финансови отчети“, на електронен адрес - <https://elevencapital.bg/finansovi-otcheti/>.

За „Илевън Кепитъл“ АД:

.....

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.*

В резултат на текущия анализ на действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, осъществяван от страна на компанията във връзка с изготвянето на ежегодните доклади за нейното прилагане, бе установено, че заложените в нея принципи и основни положения отговарят на нормативните изисквания и на добрите практики в областта на корпоративното управление. Прегледът показва, че не се налагат съществени промени в действащата политика за възнагражденията на борда. Същевременно, с оглед прецизиране на разпоредбите ѝ, тяхната яснота, еднозначното им прилагане и предоставяне на възможност за проверка на представената в докладите за изпълнението ѝ информация чрез разясняване на връзката ѝ с публично оповестяваните одитирани финансово-отчетни данни за дейността 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.

Проект на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството е приложен като част от материалите към поканата за РГОСА.

За „Илевън Кепитъл“ АД:

.....

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 2023 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 2023 г.

1. “Илевън” 3 АД, ЕИК 206322469, изпълнителен директор, действащо чрез представителя си г-н Даниел Стоянов Томов – за периода от 13.07.2023 г. до 31.12.2023 г.;
2. Валери Борисов Петров, председател на СД и неизпълнителен член – за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.;
3. Георги Емилов Цветков, неизпълнителен член на СД – за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. и
4. Даниел Стоянов Томов, изпълнителен директор – за периода от 01.001.2023 г. до 13.07.2023 г.

За „Илевън Кепитъл“ АД:

.....

Даниел Томов

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 6 от дневния ред:

*Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 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, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г.

Докладът за дейността на одитния комитет е представен като част от материалите към поканата.

За „Илевън Кепитъл“ АД:

.....

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 регистриран одитор за 2024 г.*

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

Общото събрание на акционерите 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 2024 г., съгласно препоръка на одитния комитет на дружеството.

За „Илевън Кепитъл“ АД:

.....

Даниел Томов



До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

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

*Промяна на срока на дружеството.*

Съгласно действащия устав, дружеството е учредено за срок от 5 години, който с решение на ОСА може да бъде удължен с още 2 години. С решение на акционерите от 29.06.2023 г. срокът на дружеството беше удължен с още две години, считано от 23.01.2024 г. Промяната е вписана в ТРРЮЛНЦ, а срокът на дружеството изтича на 23.01.2026 г.. Съветът на директорите счита, че този срок не е достатъчен за постигане на оптимална възвращаемост за акционерите на дружеството в контекста на добрите перспективи за развитие, демонстрирани от компаниите, в които дружеството има инвестиции. В тази връзка, съветът на директорите предлага дружеството да се трансформира от срочно в безсрочно, отчитайки също така, че това ще спомогне и за успешното реализиране на възможността за двойно листване на дружеството.

**Имайки предвид горното, 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 ЗППЦК:**

Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да не бъде ограничено със срок, като променя срока на дружеството от 23.01.2026 г. на безсрочен.

За „Илевън Кепитъл“ АД:

.....  
Даниел Томов

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 9 от дневния ред:

*Приемане на решение за изменение в устава на дружеството.*

**Във връзка с предложенията за промяна на срока на дружеството и предприемане на действия за евентуалното му двойно листване, 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 приема решение за изменение в устава на дружеството, а именно:

- Чл. 7 от Устава на дружеството се изменя, както следва:

Ал. 2 на чл. 7 се отменя и разпоредбата на чл. 7 приема следната редакция:

„Чл. 7. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго ограничително условие.“

- В чл. 51 от Устава на дружеството се създава нова ал. 5 със следното съдържание:

„(5) Дивидентът се изплаща в български левове или в евро. В случай че дивидентът се изплаща в евро, съответната легова равностойност на дивидента се превалутира по фиксинга на БНБ.“

За „Илевън Кепитъл“ АД:

.....  
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 решение за допускане на акциите на „Илевън Кепитъл“ АД до търговия на чужд регулиран пазар в държава-членка на ЕС.*

На 11 април 2024 г., БФБ представи Eurobridge, най-новия сегмент за двойно листване на Българска фондова борса. Новата възможност представлява своеобразна „бърза писта“ за компаниите, които искат да бъдат търгувани на българския и германския пазар. Eurobridge дава възможност български компании да бъдат листнати и да се търгуват едновременно на БФБ и Xetra, един от двата основни пазара на Deutsche Borse. Това дава възможност на български компании да имат достъп до глобални инвеститори.

Съветът на директорите на Илевън Кепитъл счита, че Eurobridge представлява много добра възможност за Илевън Кепитъл. Достъпът до глобални инвеститори би спомогнал за по-добра ликвидност както и за по-добри възможности за набиране на капитал за бъдещи инициативи на компанията. В тази връзка, съветът на директорите на дружеството предлага да се вземе решение за предприемане на необходимите действия по проучване и реализация на двойното листване на дружеството чрез сегмента Eurobridge.

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

Общото събрание на акционерите приема решение акциите на „Илевън Кепитъл“ АД да бъдат допуснати до търговия на чужд регулиран пазар в държава-членка на ЕС. ОСА овластява СД да предприеме необходимите правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решението за допускане на акциите на дружеството до търговия на чужд регулиран пазар в държава-членка на ЕС

За „Илевън Кепитъл“ АД:

.....

Даниел Томов

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 11 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 предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

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

За „Илевън Кепитъл“ АД:

.....

Даниел Томов