

ПРОТОКОЛ № 2024006
ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД

Настоящият протокол отразява приетите на 15.05.2024 г. неприсъствени решения на членовете на Съвета на директорите (СД) на „Илевън Кепитъл“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205485399, със седалище и адрес на управление: град София 1729, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 31, Кампус Екс, сграда 1 (“дружеството”).

Настоящият протокол е подписан от всички членове на СД:

1. “Илевън” 3 АД, ЕИК 206322469 - Изпълнителен директор, действашо чрез представителя си г-н Даниел Стоянов Томов;
2. г-н Валери Борисов Петров - Председател на СД и неизпълнителен член;
3. г-н Георги Емилов Цветков - Неизпълнителен член на СД.

Неприсъствените решения са приети съобразно следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST = координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC), в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. 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. *Предложение за решение:* 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.;

2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 1 380 916,80 лева (един милион триста и осемдесет хиляд деветстотин и шестнадесет лева и осемдесет стотинки) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г. да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,60 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;

3. 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; *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г.;

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

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2023 г.;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. *Предложение за решение:* 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;

8. Промяна на срока на дружеството. *Предложение за решение:* 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.

9. Приемане на решение за изменение в устава на дружеството. *Предложение за решение:* 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.“

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

11. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 10.07.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST = координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Съветът на директорите ще препоръча на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, без да ги задължава, да упражнят правото си на глас в редовното годишно присъствено заседание на ОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция.

Точка 2: Приемане на писмените материали за Общото събрание на акционерите, в това число Правила за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване чрез кореспонденция, на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД. Гласуване чрез електронни средства.

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST = координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC) , в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, с уникален идентификационен код на събитието – 11C25062024RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. 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. *Предложение за решение:* 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.;

2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 1 380 916,80 лева (един милион триста и осемдесет хиляд деветстотин и шестнадесет лева и осемдесет стотинки) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г. да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,60 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;

3. 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; *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г.;

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

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2023 г.;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. *Предложение за решение:* 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;

8. Промяна на срока на дружеството. *Предложение за решение:* 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.

9. Приемане на решение за изменение в устава на дружеството. *Предложение за решение:* 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.“

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

11. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 10.07.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Съветът на директорите ще препоръча на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, без да ги задължава, да упражнят правото си на глас в извънредното заседание на ОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, и за оповестяването на поканата и материалите по дневния ред до КФН и БФБ, за представянето им на обществеността и за публикуването им на електронната страница на дружеството, както и за уведомяването на Централния депозитар на ценни книжа, в който са регистрирани акциите на дружеството.

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема писмените материали за Общото събрание на акционерите, в това число Правила за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството.

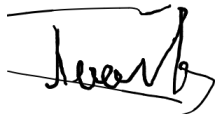
Членовете на Съвета на директорите, с подписите си по-долу заявяват писменото си съгласие с горните решения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. “Илевън” З АД, ЕИК 206322469 - Изпълнителен директор, действащо чрез представителя си г-н Даниел Стоянов Томов:



2. Валери Борисов Петров - Председател на СД и неизпълнителен член:



3. Георги Емилов Цветков - Неизпълнителен член на СД:

