

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

25.06.2025 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 2024 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 28.03.2025 г.

Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2024 г. е оповестен в нормативно определения срок, като е успешно подаден в Комисията за финансов надзор по надлежащия ред (вх. № РГ-05-1689-6/28.03.2025 г.), представен е на „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1771/28.03.25 г.) и на обществеността - чрез публикуването му в 14:43:48 ч. на 28.03.2025 г и е свободно достъпен чрез избраната от дружеството медия <https://www.x3news.com> по партидата на дружеството на електронен адрес - <https://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=205485399> в секция „финансови отчети“, подсекция Годишен отчет за 2024г. – на електронен адрес <https://www.x3news.com/show/download.php?id=642188>, чрез сайта на БФБ – по партидата на дружеството <https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/11C/>, в секция „Документи“, подсекция Годишен финансов отчет за 2024 г. – на електронен адрес <https://www.x3news.com/show/download.php?id=642188>, публикуван е и на корпоративната страница на дружеството от момента на оповестяването му, където е достъпен в секция „Инвеститори“, в секция „Инвеститори“, подсекция „Финансови отчети“ <https://elevencapital.bg/finansovi-otcheti/>, като е достъпен на електронен адрес - <https://elevencapital.bg/wp-content/uploads/2025/03/8945001M1B5NVLDJLE45-20241231-BG-SEP.xhtml.zip>.

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 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2025 г.

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 2024 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 1 611 069,60 лева (един милион шестстотин и единадесет хиляди и шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2024 г. да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,7 лв. брутен дивидент на една акция или 0,67 лв. нетен дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата за 2024 г., в размер на 7 795 915,14 лева (седем милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин и петнадесет лева и четиринадесет 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 2024 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 2024 г.

Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД през 2024 г. е неразделна част от изготвения в европейски единен електронен формат годишен финансов отчет за дейността на публичното дружество през 2024 г., който е оповестен в нормативно определения срок, като е успешно подаден в Комисията за финансов надзор по надлежния ред (вх. № РГ-05-1689-6/28.03.2025 г.), представен е на „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1771/28.03.25 г.) и на обществеността - чрез публикуването му в 14:43:48 ч. на 28.03.2025 г и е свободно достъпен чрез избраната от дружеството медия <https://www.x3news.com> по партидата на дружеството на електронен адрес - <https://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=205485399> в секция „финансови отчети“, подсекция Годишен отчет за 2024г. – на електронен адрес <https://www.x3news.com/show/download.php?id=642188>, чрез сайта на БФБ – по партидата на дружеството <https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/11C/>, в секция „Документи“, подсекция Годишен финансов отчет за 2024 г. – на електронен адрес <https://www.x3news.com/show/download.php?id=642188>, публикуван е и на корпоративната страница на дружеството от момента на оповестяването му, където е достъпен в секция „Инвеститори“, в секция „Инвеститори“, подсекция „Финансови отчети“ <https://elevencapital.bg/finansovi-otcheti/>, като е достъпен на електронен адрес - <https://elevencapital.bg/wp-content/uploads/2025/03/8945001M1B5NVLDJLE45-20241231-BG-SEP.xhtml.zip>.

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.

Действащата редакция на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД е достъпна, съгласно изискването на чл. 11, ал. 7 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, чрез корпоративната страница на публичното дружество, в секция „Инвеститори“, подсекция „Документи“, на електронен адрес <https://elevencapital.bg/wp-content/uploads/2024/06/2024.06.25-%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%90-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%98%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D0%BD-%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8A%D0%BB-%D0%90%D0%94.pdf>.

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 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 с настоящото приема следните изменения в действащата Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД („Политиката“):

Т. 3.3 от Политиката се изменя и придобива следната редакция:

„3.3. Размерът на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание, по реда, предвиден в Устава на Дружеството и приложимото законодателство. Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя при дължимо отчитане на критериите, заложен в настоящата Политика, и в рамките на разходите за управление, определени съгласно Устава на Дружеството, като общият размер на постоянните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите следва да представлява не по-малко от 50% от тези разходи.“

Настоящата т. 3.4 се заличава и се заменя с нова т. 3.4, както следва:

„3.4. При заплащане на постоянното възнаграждение, определено в съответствие с условията и реда на настоящата т. 3, Дружеството удържа и превежда по съответните бюджетни сметки дължимите съгласно българското законодателство данъци, вноски за социално и здравно осигуряване и други вноски, когато това се изисква по силата на приложимото законодателство.“

Създава се нова т. 3.5, както следва:

„3.5. В случай че по силата на приложимото законодателство управлението, осъществявано от член на Съвета на директорите, представлява облагаема доставка на услуга за целите на данък върху добавената стойност и такъв данък следва да бъде начислен и внесен от съответния член, данъкът се счита включен в общия размер на възнаграждението, определено в съответствие с условията и реда на настоящата т. 3.“

Т. 4.5 от Политиката се изменя и придобива следната редакция:

„4.5 Променливото възнаграждение за периода до откриване на производство по ликвидация на Дружеството се изплаща на годишна база след приемането на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за съответната година от Общото събрание. Съветът на директорите, в срок от 30 дни, считано от приемането на одитирания годишен финансов отчет от страна на Общото събрание, следва с решение, взето без участието на Изпълнителния директор, с обикновено мнозинство на гласувалите членове да установи дали кумулативно са изпълнени приложимите нефинансови критерии по т. 4.3 и приложимите финансови критерии по т. 4.4. В случай че тези критерии са изпълнени, в срокът по предходното изречение СД организира изплащането на дължимото възнаграждение по реда на т. 4.9 от настоящата Политика.“

Т. 4.7 от Политиката се изменя и придобива следната редакция:

„4.7 Променливото възнаграждение се дължи и следва да се изплати в парични средства в български лева и/или в чужда валута, като евентуално необходими превалутирания следва да бъдат извършени по пазарен обменен курс за съответната валутна двойка към датата на превалутиране, освен в случаите когато Променливото възнаграждение се изплаща в евро, в който случай, до датата на въвеждане на еврото в Република България в съответствие с приложимото законодателство, превалутирането се извършва по официалния курс на Българска народна банка.“

Т. 4.9(i) от Политиката се изменя и придобива следната редакция:

„4.9(i) 60% от възнаграждението се изплаща към дата, посочена в решението по т. 4.5, но не по-късно от 30 дни от приемането от Общото събрание на годишния финансов отчет за годината, за която се дължи Променливо възнаграждение; и“

Т. 4.9(ii) от Политиката се изменя и придобива следната редакция:

„4.9(ii) 40% от възнаграждението се изплаща на равни месечни вноски за период от 3 (три) години от приемането от Общото събрание на годишния финансов отчет за годината, за която се дължи Променливо възнаграждение“

Създава се нова т. 4.13, както следва:

„4.13. При заплащане на променливото възнаграждение, определено в съответствие с условията и реда на настоящата т. 4, Дружеството удържа и превежда по съответните бюджетни сметки дължимите съгласно българското законодателство данъци, вноски за социално и здравно осигуряване и други вноски, когато това се изисква по силата на приложимото законодателство.“

Създава се нова т. 4.14, както следва:

„4.14. В случай че по силата на приложимото законодателство управлението, осъществявано от Изпълнителен директор, представлява облагаема доставка на услуга за целите на данък върху добавената стойност, данъкът се начислява върху посочения размер на възнаграждението, определено в съответствие с условията и реда на настоящата т. 4.“

Създава се нов §3 от Заключителните разпоредби, както следва:

„§3. Считано от датата на въвеждане на еврото в Република България, всички суми, посочени в настоящата Политика се считат определени в евро и всички препратки към „български лев“, „лев“, „лева“ и подобни се считат за препратки към евро. Превалутирането на конкретно посочени суми се извършва в съответствие с правилата, уредени в Закон за въвеждане на еврото в Република България и/или друг приложим към съответния момент нормативен акт.“;

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:

Потвърждение на третирането на вече определени и/или платени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за целите на ДДС.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, с оглед измененията в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД, внесени с цел яснота и избягване на противоречия относно данъчното третиране на възнагражденията, изплащани в полза на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както и за да се потвърди третирането на такива възнаграждения, определени и/или изплатени на членовете на Съвета на директорите преди изменението на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

С оглед на измененията в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД, внесени с цел яснота и избягване на противоречия относно данъчното третиране на възнагражденията, изплащани в полза на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както и за да се потвърди третирането на такива възнаграждения, определени и/или изплатени на членовете на Съвета на директорите преди изменението на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД, Общото събрание на акционерите с настоящото потвърждава, че:

(а) по отношение на постоянното възнаграждение по т. 3 от Политиката - в случай че по силата на приложимото законодателство данък върху добавената стойност следва да бъде начислен и внесен от съответния член във връзка с постоянно възнаграждение, определено и/или изплатено преди датата на настоящото решение, данъкът се счита включен в общия размер на съответното възнаграждение и не се дължи от Дружеството отделно;

(б) по отношение на променливото възнаграждение по т. 4 от Политиката - в случай че по силата на приложимото законодателство данък върху добавената стойност следва да бъде начислен и внесен от Изпълнителния директор във връзка с променливо възнаграждение, определено и/или изплатено преди датата на настоящото решение, данъкът не се счита включен в общия размер на съответното възнаграждение и се дължи от Дружеството отделно.

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:
Определяне размера на брутното постоянно възнаграждение на Георги Емилов Цветков, в качеството му на член на Съвета на директорите.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя брутното постоянно възнаграждение на Георги Емилов Цветков, в качеството му на член на Съвета на директорите, в размер на 1288.69 лева.

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:
Определяне размера на гаранция за управление на Георги Емилов Цветков, в качеството му на член на Съвета на директорите.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите потвърждава определената с предходно решение гаранция за управление на Георги Емилов Цветков, в качеството му на член на Съвета на директорите, равняваща се на тримесечното му брутно постоянно възнаграждение.

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:
Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2024 г.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание чл. 116в, ал. 9 от ЗППК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2024 г.

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 годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2024 г.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание чл. 108, ал. 1, т. 8 от ЗНФОИСУ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2024 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. 10 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор за 2025 г.

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 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 2025 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. 11 от дневния ред:
Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

СД на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание чл. 116г, ал. 4от ЗППЦК, 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 2024 г.

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

За „Илевън Кепитъл“ АД:

.....
Даниел Томов