

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите

на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София, 25.06.2025 г.,

УИК на събитието – 11C25062025RGOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ОСА

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	<p>Място: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 31, Campus X, Сграда 1;</p> <p>Дата: 25.06.2025 г.;</p> <p>Начало: 11:00 ч. източноевропейско лятно часово време – EEST (UTC+3).</p>
<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. Г-н Джоргов съобщи, че за участие в събранието са регистрирани общо 39 (тридесет и девет) акционери, притежаващи общо 1 630 892 (един милион шестстотин и тридесет хиляди осемстотин деветдесет и два) броя акции и 1 601 608 (един милион шестстотин и една хиляди шестстотин и осем) броя права на глас, представляващи съответно 70,86 (седемдесет цяло и осемдесет и шест стотни) % от регистрирания капитал на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София и 69,59 (шестдесет и девет цяло и петдесет и девет стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството.</p> <p>В залата присъстват или са представени 19 (деветнадесет) акционери, притежаващи общо 625 887 (шестстотин двадесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции и съответно 596 603 (петстотин деветдесет и шест хиляди шестстотин и три) броя права на глас, които представляват съответно 27,19 (двадесет и седем цяло и деветнадесет стотни) % от регистрирания капитал на дружеството и 25,92 (двадесет и пет цяло и деветдесет и две стотни) % от всички правата на глас на дружеството.</p> <p>Чрез кореспонденция право на глас са упражнили 20 (двадесет) акционери, притежаващи общо 1 005 005 (един милион пет хиляди и пет) броя акции и толкова права на глас, представляващи съответно 43,67 (четиридесет и три цяло и шестдесет и седем стотни) % от регистрирания капитал, съответно толкова от всички права на глас в ОСА на дружеството.</p> <p>На събранието, чрез четирима пълномощници са представени 5 (петима) акционери, притежаващи общо 259 623 (двеста петдесет и девет хиляди шестстотин двадесет и три) броя акции, представляващи 11,28 (единадесет цяло и двадесет и осем стотни) % от регистрирания капитал на „Илевън Кепитъл“ АД и 230 339 (двеста и тридесет хиляди триста тридесет и девет) броя права на глас, представляващи съответно 10,01 (десет цяло и една стотна) % от всички права на глас в ОСА на дружеството.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

<p>Г-н Джоргов поясни, че съгласно чл. 21, ал. 3 от устава на дружеството, 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. Данил Джоргов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</p>	
<p>Данил Джоргов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието в залата на лица, които не са акционери в дружеството, а именно на:</p> <p>Данил Джоргов, ДВИ и председател на мандатната комисия, Александър Цветков, секретар на мандатната комисия и гостите – Теодор Анадолиев и Емилиян Тодинов.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 596 603 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 37,25 % от регистрираните за участие в събранието права на глас и 25,92 % от всички права 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: 596 603 акции с право на глас - 100 % от представения в залата капитал или 37,25 % от регистрираните за участие в събранието акции с право на глас и 25,92 % от съдебно регистрирания капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 596 603 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 37,25 % от регистрираните за участие в събранието права на глас и 25,92 % от всички права на глас в ОСА.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.</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”: 596 603 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 37,25 % от регистрираните за участие в събранието права на глас и 25,92 % от всички права 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: 596 603 акции с право на глас - 100 % от представения в залата капитал или 37,25 % от регистрираните за участие в събранието акции с право на глас и 25,92 % от съдебно регистрирания капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 596 603 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 37,25 % от регистрираните за участие в събранието права на глас и 25,92 % от всички права на глас в ОСА.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието и преброител на гласовете: Александър Цветков 	<p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 596 603 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 37,25 % от регистрираните за участие в събранието права на глас и 25,92 % от всички права 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: 596 603 акции с право на глас - 100 % от представения в залата капитал или 37,25 % от регистрираните за участие в събранието акции с право на глас и 25,92 % от съдебно регистрирания капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 596 603 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 37,25 % от регистрираните за участие в събранието права на глас и 25,92 % от всички права на глас в ОСА.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД. Съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, гласовете по 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, както и на броя на притежаваните акции, който е заверен от председателя и секретаря на събранието. Редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава и при констатирания кворум може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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.; 2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2024 г.; 3. 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; Предложение за решение: ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2024 г.; 4. Приемане на решение за изменения на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

	<p>5. Потвърждение на третирането на вече определени и/или платени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за целите на ДДС;</p> <p>6. Определяне размера на брутното постоянно възнаграждение на Георги Емилов Цветков, в качеството му на член на Съвета на директорите;</p> <p>7. Определяне размера на гаранция за управление на Георги Емилов Цветков, в качеството му на член на Съвета на директорите;</p> <p>8. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2024 г.;</p> <p>9. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2024 г.;</p> <p>10. Избор на регистриран одитор за 2025 г.;</p> <p>11. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 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 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2024 г., проектите за изменения на разпоредби от политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, докладът на одитния комитет и докладът за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г., да не бъдат четени, т.к. са надлежно публично оповестени и приложени като материали по дневния 	

ред, акционерите са имали възможност да се запознаят с тях преди ОСА. 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 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2024 г., проектите за изменения на разпоредби от политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, докладът на одитния комитет и докладът за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г., да не бъдат четени, т.к. са надлежно публично оповестени и приложени като материали по дневния ред, акционерите са имали възможност да се запознаят с тях преди ОСА. Въпроси по материалите, които не се четат могат да бъдат задавани от акционерите по всяко време на обсъждането на съответната точка от дневния ред;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 596 603 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 37,25 % от регистрираните за участие в събранието права на глас и 25,92 % от всички права на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 596 603 акции с право на глас - 100 % от представения в залата капитал или 37,25 % от регистрираните за участие в събранието акции с право на глас и 25,92 % от съдебно регистрирания капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 596 603 гласа - 100 % от представения в залата капитал с право на глас или 37,25 % от регистрираните за участие в събранието права на глас и 25,92 % от всички права на глас в ОСА.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.

Предложението се приема.

■ 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

I. По точка първа 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.

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 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2024 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 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2024 г.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2024 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 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 0,70 лв. брутен дивидент на една акция или 0,665 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-

ГЛАСУВАНЕ

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 601 608 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 69,59 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,59 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 69,59 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 005 005 гласа.

Предложението се приема.

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 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 0,70 лв. брутен дивидент на една акция или 0,665 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.

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 2024 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

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.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2024 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 601 608 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 69,59 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,59 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 69,59 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 005 005 гласа.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 601 608 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 69,59 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,59 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 69,59 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.

<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 2024 г.</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 005 005 гласа.</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, като предложи измененията в политиката да се подложат на гласуване en bloc, след което 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. <i>Предложение за решение:</i> 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“):</p> <p>Т. 3.3 от Политиката се изменя и придобива следната редакция:</p> <p>„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, заложи 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.“</p> <p>Настоящата т. 3.4 се заличава и се заменя с нова т. 3.4, както следва:</p> <p>„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.“</p> <p>Създава се нова т. 3.5, както следва:</p>	

„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 коментари, въпроси и предложения, думата бе дадена на присъстващите в залата акционери и техни представители. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване en bloc предложението по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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, заложи 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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 601 608 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 69,59 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,59 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 69,59 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 005 005 гласа.

Предложението се приема.

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,

<p>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.“</p> <p>Създава се нова т. 4.14, както следва:</p> <p>„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.“</p> <p>Създава се нов §3 от Заключителните разпоредби, както следва:</p> <p>„§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.</p> <p>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.“</p>	
<p>У. По точка пета от дневния ред: Потвърждение на третирането на вече определени и/или платени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за целите на ДДС.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 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. 5 от дневния ред.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> 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:</p> <p>(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;</p>	

<p>(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.</p> <p>Други предложения не постъпиха и председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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:</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 601 608 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 69,59 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,59 % 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: 1 601 608 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 69,59 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 005 005 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Определяне размера на brutното постоянно възнаграждение на Георги Емилов Цветков, в качеството му на член на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 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. 6 от дневния ред.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя brutното постоянно възнаграждение на Георги Емилов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 601 608 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 69,59 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,59 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p>

<p>Цветков, в качеството му на член на Съвета на директорите, в размер на 1288.69 лева.</p> <p>Други предложения не постъпиха.</p> <p>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 определя брутно постоянно възнаграждение на Георги Емилов Цветков, в качеството му на член на Съвета на директорите, в размер на 1288.69 лева.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 69,59 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 005 005 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Определяне размера на гаранция за управление на Георги Емилов Цветков, в качеството му на член на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 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. 7 от дневния ред.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> 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.</p> <p>Други предложения не постъпиха и председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 601 608 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 69,59 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,59 % 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: 1 601 608 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 69,59 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 005 005 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VIII. По точка осма от дневния ред: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2024 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 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. 8 от дневния ред - <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2024 г.</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>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 601 608 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 69,59 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,59 % 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: 1 601 608 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 69,59 % от съдебно регистрирания му капитал.</p>

<p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2024 г.:</p> <p>1. “ИЛЕВЪН ПАРТНЪРС” АД, ЕИК 206322469 (предишно наименование „Илевън 3“ АД, ЕИК 206322469), изпълнителен директор, действашо чрез представителя си г-н Даниел Стоянов Томов – за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.</p> <p>2. Валери Борисов Петров, председател на СД и изпълнителен член – за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.</p> <p>3. Георги Емилов Цветков, изпълнителен член на СД – за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. и</p>	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 005 005 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 601 608 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 69,59 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,59 % 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: 1 601 608 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 69,59 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 005 005 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 601 608 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 69,59 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,59 % 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: 1 601 608 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 69,59 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 005 005 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IX. По точка девета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2024 г.</p>	

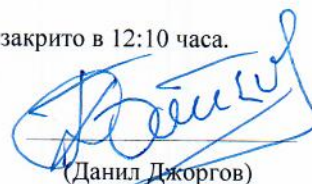
<p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и предвид взетото процедурно решение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в устава на дружеството, а именно:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2024 г.</p> <p>След като други предложения не бяха направени, председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т. 9 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 2024 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 601 608 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 69,59 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,59 % 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: 1 601 608 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 69,59 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 005 005 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2025 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 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. 10 от дневния ред.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> 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.</p> <p>Други предложения не постъпиха и председателят на 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 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</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 601 608 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 69,59 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,59 % 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: 1 601 608 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 69,59 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 005 005 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u> Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.</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 прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред. Предложение</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 601 608 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 69,59 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,59 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p>

<p>за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.</p> <p>След като други предложения не бяха направени, 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 приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 69,59 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 601 608 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 230 339 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 005 005 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>От страна на акционерите бяха зададени редица въпроси по теми, свързани с дружества от инвестиционния портфейл. На всички въпроси, представителят на изпълнителния директор на компанията отговори изчерпателно и задълбочено.</p>

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

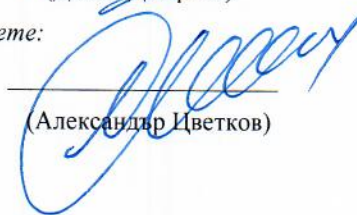
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12:10 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Данил Джоргов)

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



(Александър Цветков)

