

П О К А Н А

Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД - София, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1111, ул. „Постоянство” № 67Б, регистрирано в ТР към Агенция по вписванията с ЕИК 130037429, с ISIN код BG1100011995, официална интернет страница [http:// zlatenlev.com](http://zlatenlev.com), на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието ZLN-BG-130037429-16012023 на 16 януари 2023г. от 11,00ч. местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTC/ в гр. София, ул. “Постоянство” № 67Б, „Заседателна зала” при следния дневен ред и следните предложения за решения: **1.** Разглеждане и одобрение на допълнителните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, получени за 2022г. извън определените от общото събрание на акционерите; предложение за решение – ОСА одобрява възнагражденията, получени от членовете на Съвета на директорите за 2022г извън определените от общото събрание на акционерите, както следва: за двамата Изпълнителни директори съответно по 1 000 лв месечно, за Председател на съвета на директорите - по 950 лв месечно и Заместник председател - по 290 лв месечно; **2.** Приемане на решение за определяне на допълнителни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с функциите, които изпълняват в Дружеството; предложение за решение – ОСА приема членовете на Съвета на директорите да получават допълнителни месечни възнаграждения в зависимост от функциите, които изпълняват в Дружеството. ОСА одобрява възнагражденията на двамата Изпълнителни директори, Председател и Заместник председател на Съвета на директорите да бъдат в размер съответно на 1000 лв, 950 лв и 290 лв, което възнаграждение да бъде изплащано до подновяването на мандата; **3.** Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг” АД; предложение за решение – ОСА приема предложената от Съвета на директорите актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приложена към материалите за събранието.

Съветът на директорите на дружеството кани всички акционери на „Златен лев Холдинг” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Дружеството има издадени 6 481 960 броя безналични поименни акции с ISIN код BG1100011995, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в ОСА, с право на дивидент и ликвидационен дял или общия брой гласове е 6 481 960 броя. Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. към 02.01.2023г. В случай, че общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, т. е на 01.02.2023г право да участват имат лицата вписани в регистрите на ЦД към 18.01.2023г Всеки един акционер има право да участва с брой гласове, съответстващ на броя акции, които притежава. Всички акционери се поканват да участват лично или чрез упълномощени представители, като упълномощаването трябва да се извърши изрично, да бъде нотариално заверено и да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощникът има право да гласува съгласно указания в пълномощното начин. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, като акционера, когото представлява. Пълномощник може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството, като в този случай той може да гласува по различен начин в зависимост от дадените му инструкции в съответното пълномощно. В случай, че в пълномощното не е указан начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, то изрично трябва да се посочи, че пълномощника има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Златен лев Холдинг” АД предоставя образец на писмено пълномощно заедно с материалите за Общото събрание. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК пълномощниците следват да се представят пред “Златен лев Холдинг” АД два работни дни преди датата на общото събрание. По електронен път нотариално заверените

пълномощни се представят на адрес: holding@zlatenlev.com, сканирани. Акционерите уведомяват “Златен лев Холдинг за извършеното от тях упълномощаване по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „Златен лев Холдинг” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: holding@zlatenlev.com заедно със сканирани и записани в PDF формат и също удостоверение за актуална регистрация на дружеството за акционерите – юридически лица.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя. При регистрацията акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Юридическите лица се допускат за участие в събранието, ако представят копие на документ за актуално състояние или друг подобен документ за акционери- юридически лица и документ за самоличност. Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

За провеждането на Общото събрание няма да се прилагат правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 9 от ЗППЦК.

Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на “Златен лев Холдинг” АД имат право по реда на чл. 223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 01.01.2023г. Лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в предложения дневен ред на общото събрание и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред на общото събрание. Акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Златен лев Холдинг” АД най-късно на следващия работен ден, след обявяване на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ, а именно: въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения по тях и писмените материали за събранието. По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави по същество предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и спазване на законовите изисквания, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание

Материалите по дневния ред на Общото събрание, както и образците на пълномощни за гласуване са публикувани на <http://zlatenlev.com> и са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 до 16.00ч. на адрес: гр. София, ул. ”Постоянство” № 67Б и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите започва на 16.01.2023г. от 10.00ч местно време / 08.00ч координирано универсално време – UTC/ на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 01.02.2023г от 11.00ч., местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTC/ на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Петър Александров