

## 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 на 27 ноември 2023г. от 11,00ч. местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTC/ с уникален идентификационен код на събитието ZLN-BG-130037429-27112023, което ще се проведе в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2, при следния дневен ред и следните предложения за решения: **1.** Приемане на решение за освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите; предложение за решение – извънредното ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета директорите на „Златен лев Холдинг” АД в състав: Петър Симеонов Александров, Свилен Борисов Първулов, Владимир Иванов Москов, Бисер Борисов Първулов, Никола Алексов Зикатанов и Христо Михов Памукчиев. Извънредното ОСА избира нови членове на Съвета директорите на „Златен лев Холдинг” АД в състав: Ивелина Красимилова Кирова, Тодор Димитров Тодоров и Александър Михайлов Иванов, с нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване на промяната в ТР към Агенция по вписванията; **2.** Определяне на възнаграждението на новия състав на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението им; предложение за решение – извънредното ОСА определя брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за всеки един от членовете на новия Съвет на директорите. Извънредното ОСА определя размера на гаранцията на новия състав на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения; **3.** Премане на решение за промяна в състава на Одитния комитет, определяне на мандата и възнагражденията им; предложение за решение – извънредното ОСА освобождава членовете на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг” Бисер Борисов Първулов и Мадлена Ангелова Гугова. На тяхно място избират като членове на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг АД Велко Георгиев Манов-икономист със степен „магистър” и Александър Михайлов Иванов –икономист със степен „магистър” и преизбират Йорданка Георгиева Драганова-икономист, със степен „магистър”, с повече от 5 години стаж в областта на счетоводството. Извънредното ОСА определят мандат на членовете на Одитния комитет от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание и определят възнаграждение за извършваната от тях дейност в размер на 600 лева годишно за всеки от членовете на Одитния комитет; **4.** Приемане на нов статут на Одитния комитет; предложение за решение – извънредното ОСА приема нов статут на Одитния комитет, съгласно представен на ОСА проект; **5.** Приемане на промяна в Устава на дружеството; предложение за решение – извънредното ОСА приема предложените промени в Устава на „Златен лев Холдинг” АД, съгласно представен на ОСА проект; **6.** Приемане на промени в Политиката за възнаграждения на дружеството; предложение за решение – извънредното ОСА приема промени в Политиката за възнаграждения на дружеството, съгласно представен на ОСА проект.

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 13.11.2023г. В случай, че общото събрание се проведе при падащат кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, т. е. на 12.12.2023г право да участват имат лицата вписани в регистрите на ЦД към 28.11.2023г. 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 пълномощните 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](mailto:holding@zlatenlev.com), сканирани. Акционерите уведомяват "Златен лев Холдинг" за извършеното от тях упълномощаване по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно 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](mailto: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 собственооръчния 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 12.11.2023г. 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 27.11.2023г. 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 12.12.2023г 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