П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ"АД - София, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15 октомври 2013 г. от 11,00ч. в гр. София, кв. „Гео Милев", ул. "Постоянство" № 67Б в „Заседателна зала", при следния дневен ред: **1.** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг" АД; Предложение за решение – ОС на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Златен лев Холдинг" АД;

Материалите по дневния ред на Общото събрание 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. Дружеството има издадени 6 481 960 броя безналични поименни акции с право на глас в ОСА и 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. 30 септеври 2013 г. В случай, че общото събрание се проведе при падащат кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, т. е на 30 октомври 2013г. право да участват имат лицата вписани в регистрите на ЦД към 15 октомври 2013г. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители, като упълномощаването трябва да се извърши изрично, да бъде нотариално заверено и да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. 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, сканирани и подписани с електронен подпис на акционера. 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. Акционери притежаващи заедно или по отделно най-малко пет на сто от капитала на "Златен лев Холдинг" АД имат право след обявяване на поканата в ТР да искат включване и на други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от ТЗ, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 29 септември 2013 г. По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите относно дейността на дружеството и неговото финансово и икономическо състояние, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Регистрацията на акционерите започва на 15 октомври 2013 г. от 10.00ч. на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 30 октомври 2013 г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Петър Александров/