

# **ПОКАНА**

## **ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „Инвестор.БГ” АД, ЕИК: 130277328**

Управителният съвет на „Инвестор.бг” АД, на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ), свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 30.09.2013 г. от 11.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина”, бул. „Брюксел“ №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на управителните и контролни органи на „Инвестор.бг” АД; проект за решение - ОСА приема Политика за възнагражденията на управителните и контролни органи на „Инвестор.бг” АД

2. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК на лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на допълнителни парични вноски в дъщерни дружества на „Инвестор.бг” АД; проект за решение - ОСА взема решение да овласти лицата, които управляват и представляват дружеството, за извършването на допълнителни парични вноски в капитала на „Медия 33” ЕООД, ЕИК:201523151 в размер до 35 000 лв. /тридесет и пет хиляди лева/.

3. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощен, в съответствие със ЗППЦК, представител.

В съответствие с чл. 115”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА, т.е. преди 16.09.2013 год., съгласно списък на акционерите по чл. 115”б”, ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от “Централен депозитар” АД.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА.

Общият брой акции е 1 438 695 (един милион, четиристотин тридесет и осем хиляди, шестстотин деветдесет и пет), всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Всяка една акция дава право на един глас в ОСА.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 8,30 до 10,30 ч. в деня и на мястото на ОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър, да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ОСА, акционерите които притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. В случая се прилага съответно чл.224 от Търговския закон.

ОСА не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на ОСА и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни

средства, предвидени в чл.115, ал.2, т.5 от ЗППЦК.

За участие в ОСА акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, (само за юридически лица), а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното ОСА, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 12,00 ч. на 27.09.2013 г., като в същия срок дружеството може да бъде уведомено и по електронен път за извършени упълномощавания (съобщението трябва да е подписано с електронен подпис) на следния електронен адрес – [m.yordanov@investor.bg](mailto:m.yordanov@investor.bg). Уведомяването по електронен път за извършено упълномощаване не освобождава от задължението за представяне на пълномощното и на хартиен носител.

Писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина”, бул. „Брюксел“ №1, всеки работен ден от 9,30 до 17,00 ч. и при поискване се предоставят безплатно.

Поканата за свикване на ОСА, писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощното се обявяват и на интернет страницата на дружеството- [www.ibg.bg](http://www.ibg.bg)

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 18.10.2013 г. в 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

#### УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Антон Филипов Филипов

.....

Наталия Николаева Илиева

.....

Яна Шинтова Аврамова

.....

Деница Антонова Димитрова

.....

Андрей Петров Любенов

.....

Николина Иванова Димитрова

.....

