

"ИНВЕТОР.БГ" АД
гр. София
ЕИК 130277328

ПРОТОКОЛ
от редовно **Общо събрание на акционерите, с**
Уникален идентификационен код на събитието **BGROSAIBG19062024,**
проведено на **19.06.2024г.**

На **19.06.2024г. от 11:00 ч.** (08:00 часа UTC) часа, в гр. София, на бул. „Брюксел“, №1, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 16.05.2024 г., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ИНВЕТОР.БГ“ АД.

На ОСА присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Виктория Миткова - член на УС и изп. Директор;
2. Георги Бисерински – член на УС.
3. Наталия Илиева - член на УС.

Директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД – Диана
Вълчева.

Адв. Валентин Варчев – правен консултант.

Георги Бисерински докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83 %**от капитала на дружеството. Присъстващите акционери са отразени в Списък, неразделна част от настоящия протокол.

Георги Бисерински установи, че формалните изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството по свикването на ОСА са изпълнени, кворумът е налице и ОСА може да взема валидни решения.

Георги Бисерински информира ОСА, че има представени чрез пълномощници или лично, акционери:

1. "М САТ ИНВЕСТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к. 9006, р-н Приморски, к.к. "Свети Свети Константин и Елена", бл. Административна сграда, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 207846371, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Красимира Кангалова, с рег. номер 513 на Нотариалната камара лице **Любина Методиева Иванова, ЕГН** ;

2. Универсален пенсионен фонд "Съгласие", със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 141, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Иванка Пенкова, с рег. номер 620 на Нотариалната камара лице **Ради Христов Радев, ЕГН** ;

3. Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ (УФ „ЦКБ-СИЛА“), БУЛСТАТ 130480645, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Богдана Бъчварова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара лице Христо Филев, ЕГН

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА", БУЛСТАТ 130480645, със седалище и адрес на управление: гр. р-н Слатина, бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №87, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Богдана Бъчварова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара лице Христо Филев, ЕГН

5. ДОГОВОРЕН ФОНД "Селект баланс", БУЛСТАТ: 131285064, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Красно село, бул. БЪЛГАРИЯ №58, бл. С ет.7 офис 24, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Цветелина Гечева, с рег. номер 594 на Нотариалната камара лице Христо Филев, ЕГН

Г-н Георги Бисерински направи предложение **ОСА да гласува присъствие на ОСА без право на глас на членовете на Управителния съвет, както и на директор за връзка с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД и правния консултант - лица, които не са акционери в „Инвестор.бг“ АД:**

- Виктория Миткова - член на УС и Изпълнителен директор;
- Георги Бисерински – член на УС;
- Наталия Илиева - член на УС;
- Диана Вълчева – директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД.
- Адв. Валентин Варчев – правен консултант.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ: на ОСА да присъстват без право на глас членовете на Управителния съвет, както и директор за връзка с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД и правния консултант - лица, които не са акционери в „Инвестор.бг“ АД, както следва:

- Виктория Миткова - член на УС и Изпълнителен директор;
- Георги Бисерински – член на УС;
- Наталия Илиева - член на УС;
- Диана Вълчева – директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД.
- Адв. Валентин Варчев – правен консултант.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Г-н Георги Бисерински направи предложение **ОСА да гласува за Председател на ОСА да бъде избрана г-жа Виктория Миткова.**

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За председател на ОСА се избира г-жа Виктория Миткова.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

Председателят на ОСА направи предложение за секретар (протоколчик) на ОСА да бъде избран адв. В. Варчев

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За секретар (протоколчик) на ОСА се избира адв. Валентин Варчев

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Наталия Илиева и Диана Вълчева.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За преброители на ОСА се избират Наталия Илиева и Диана Вълчева.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

**ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър на 11.05.2023г..
Покана:**

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2023г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2023г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2023г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2023г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2023г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2023г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2023г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2023г.;

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2023г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023г.

5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2023г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2023г.

6. Приемане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2023г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2023г.

7. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2023г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството цялата печалба на Дружеството за 2023 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2023г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2023г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023г.

10. Взимане на решение за избор на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024г.

11. Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД и определяне на мандата му.

Проект за решение: ОСА взима решение функциите на Одитен комитет да изпълняват предложените от Надзорния съвет лица, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години.

12. Разни.

ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

I. По т.1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2023г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2023г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2023г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2023г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;

Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

II. По точка 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2023г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2023г.;

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2023г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2023г.;

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка

една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

III. По т.3 от дневния ред: Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

Разисквания:

ОСА обсъди Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

IV. По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2023г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

V. По т.5 от дневния ред: Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2023г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2023г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;

Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VI. По т. 6 от дневния ред: Приемане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2023г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

ОСА приема Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2023г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;

Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VII. По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2023г.

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2022г., което е обективизирано в Протокола на УС от 07.05.2024г., т. 2 от дневния ред на заседанието, а именно: *«Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД предлага на ОСА цялата печалба на Дружеството за 2023 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.*

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 7 от дневния ред:

ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството цялата печалба на Дружеството за 2023 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,83%** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 718 869 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 238 236

VIII. По т. 8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2023г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 8 от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2023г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,83%** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

IX. По т. 9 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 9 от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,83%** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

X. По т. 10 от дневния ред: Взимане на решение за избор на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024г.

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на Управителния съвет на дружеството относно за избор на регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2024г., което е обективизирано в Протокола на УС от 14.05.2024г., а именно: *Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД „Предлага на акционерите на „Инвестор.БГ“ АД за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024г. по препоръка на Одитния комитет на Инвестор.бг АД да бъде избрано Одиторско дружество "ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, рег. № 032, представлявано от управителя МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ*.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 10 от дневния ред:

ОСА взема решение за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г. да бъде избрано одиторско дружество "ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, рег. № 032, представлявано от управителя МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 718 869 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" – НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 238 236**

XI. По т. 11 от дневния ред: Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД и определяне на мандата му..

Разисквания:

Съгласно т. 4 от Протокол от заседанието на Надзорния съвет от 08.05.2024г. Надзорният съвет предлага на ОСА състав на Одитния комитет, с мандат за три години, както следва:

- 1. Маргарита Сашкова Лидонова, ЕГН** – независим;
- 2. Пепа Петрова Димитрова, ЕГН** – независим;
- 3. Дина Евгениева Илиева, ЕГН** .

Посочените лица са декларирали съответствие с изискванията на Закона за независим финансов одит.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 11 от дневния ред:

ОСА взема решение функциите на Одитен комитет да изпълняват предложените от Надзорния съвет лица, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди стои пет) акции, всяка

една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" - 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

XII. По т. 12 от дневния ред: „Разни“

По тази точка от дневния ред не бяха проведени разисквания и не бяха взети решения.

Поради изчерпване на дневния ред, ОСА беше закрито в 11:30 часа.

Настоящия протокол съдържа 10 (десет) страници.

Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание, съставлява приложение към този протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



(Виктория Миткова)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



(adv. Валентин Варчев)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



(Наталия Илиева)



(Диана Вълчева)