

**ПОКАНА**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „Инвестор.БГ“ АД, ЕИК: 130277328**  
**Уникален идентификационен код на събитието BGROSAIBG19062024,**  
**ISIN код на емисията - BG1100019048.**

Управителният съвет на „Инвестор.бг“ АД на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл.115 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА), с уникален идентификационен код на събитието **BGROSAIBG19062024**, което ще се проведе на **19.06.2024г. от 11:00 ч.** (08:00 часа UTC) в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, при следния дневен ред:

**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 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.

**12.** 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



**05.06.2024г.**, 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 **4 782 362** (четири милиона, седемстотин осемдесет и две хиляди, триста шестдесет и две), всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Всяка една акция дава право на един глас в ОСА. ISIN код на емисията - BG1100019048.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 9,30 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.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание. При упражняването на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

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 18.06.2024г. (09:00 часа UTC)**, 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 – [diana.valcheva@Investor.bg](mailto:diana.valcheva@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 **05.07.2024г** в 11.00 ч. (08:00 часа UTC) на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

### УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Виктория Емилова Миткова



Георги Аспарухов Бисерински



Наталия Николаева Илиева

