

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Управителния съвет на „Инвестор.бг” АД**

Днес, на **17.10.2014 г.**, в град София, се проведе заседание на Управителния съвет на **„Инвестор.бг” АД**, със седалище: гр. София, бул. “Брюксел” № 1.

На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на УС както следва:

1. Антон Филипов Филипов
2. Яна Шинтова Аврамова
3. Светлана Георгиева Фурнаджиева
4. Николина Иванова Димитрова
5. Наталия Николаева Илиева

Отсъстват: Деница Антонова Димитрова и Андрей Петров Любенов

**Заседанието протече при следния дневен ред:**

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Приемане на дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството;
3. Приемане на писмените материали за извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;

След проведените обсъждания по **т. 1 и т.2** от Дневния ред, членовете на Управителният съвет единодушно взеха следното

***РЕШЕНИЕ:***

**Свиква извънредно общо събрание на акционерите на 05.12.2014 г. от 11.00 ч., в офиса на Дружеството, бул. ”Брюксел” № 1 при следния дневен ред и проекти за решения:**

1. Вземане на решение за преобразуване на „Инвестор.бг” АД чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правоприменик. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите на „Инвестор.бг” АД взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328, при условията на универсално правоприменство,

като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащото дружество „Инвестор.бг” АД;

2. В качеството си на едноличен собственик на капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654, вземане на решение за преобразуване на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правоприменик. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654, взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правоприменик.

3. Одобряване на клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328;

4. Одобряване на клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328 по отношение на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654, одобрява клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328 по отношение на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654

5. Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328 относно провежданото преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328 относно провежданото преобразуване чрез вливане.;

6. Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на управителя на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 относно провежданото преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на управителя на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 относно провежданото преобразуване чрез вливане.

7. Изслушване и приемане на мотивиран доклад от Управителния съвет на „Инвестор.бг” АД за целесъобразността и условията по предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява представения от управителния съвет мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията по предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

8. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, изразяващи се в сключването на договори с „България Он Ер” ООД и „Бранд Ню Айдиъс” ЕООД, както следва:

1. Сделки по Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг” АД и „България Он Ер” ООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг” АД и “БЪЛГАРИЯ ОН ЕР” ООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време в притежаваните от „България Он Ер” ООД телевизионни и радио програми, съответно рекламна площ в контролираните от „Инвестор.бг” АД веб сайтове и печатните издания на медията, за използването им за рекламни цели, срещу заплащане на съответното възнаграждението за всяка отделна сделка, договорено на пазарен принцип.

- срок на договора – три години

- очаквана обща стойност на сделките - 1 800 000 лева.

2. Сделки по Договор за създаване на творчески концепции между „Инвестор.бг” АД и „Бранд Нью Айдиъс” ЕООД

- предмет на сделката: Създаване на творчески концепции за рекламните кампании на Инвестор.бг” АД, предоставяне на дизайн, предпечатна подготовка на рекламните, рекламно-информационните материали (печатни материали, сувенири, банери, билборди и др.) на Инвестор.бг” АД, организация, реализиране и контрол по изпълнението на поръчките на Инвестор.бг” АД, както и съдействие при организация на събития, мероприятия, конференции и др. на Инвестор.бг” АД.

- срок на договора – три години

- очаквана обща стойност на сделките – 180 000 лева.

3. Сделки по Договор предоставяне на рекламна площ между „Инвестор.бг” АД и „Бранд Нью Айдиъс” ЕООД

- предмет на сделката: Изпълнителят „Инвестор.бг” АД ще предоставя на възложителят „Бранд Нью Айдиъс” ЕООД срещу заплащане рекламни площи (услуги) в веб-сайтовете, притежавани и контролирани от медията.

- срок на договора – три години

- очаквана обща стойност на сделките – 1500 000 лева.

## 9. Разни.

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на “Инвестор.бг” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, **т.е. към 21.11.2014 г.**

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 1 438 695 (един милион четиристотин тридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и пет ) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание се извършва от 9.30 до 10.30 часа, в деня на събранието **05.12.2014 г.**, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на "Инвестор.бг" АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на кореспонденция на Дружеството списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

ОСА не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съгласно 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 26.11.2014 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, свързани с дневния ред на общото събрание, 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 часа 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 по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - **19.12.2014 г.**, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.


След проведените обсъждания по т. 3 от Дневния ред, членовете на Управителният съвет единодушно взеха следното

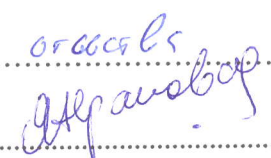
**РЕШЕНИЕ:**

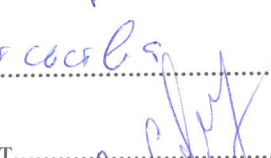
Приема писмените материали за редовното общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляването на акционер на общото събрание.

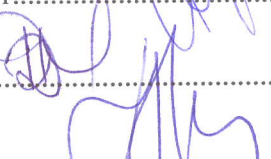
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.  
Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

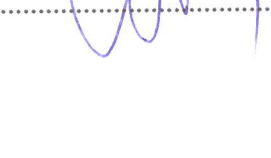
**Членове на Управителния съвет :**


Антон Филипов Филипов – член на Управителния съвет ..... 

Деница Антонова Димитрова - – член на Управителния съвет..... 

Яна Шинтова Аврамова – член на Управителния съвет..... 

Андрей Петров Любенов - член на Управителния съвет..... 

Светлана Георгиева Фурнаджиева - член на Управителния съвет..... 

Николина Иванова Димитрова - член на Управителния съвет ..... 

Наталия Николаева Илиева - член на Управителния съвет .....