

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„Инвестор.БГ” АД, ЕИК:130277328, гр. София,
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СВИКАНОТО
ЗА 28.06.2012 год. ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. По т.1 от дневния ред: "Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г."

Съветът на директорите предлага, ОСА да приеме годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. По т.2 от дневния ред: „Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. и на доклада на регистрирания одитор за него"

Съветът на директорите предлага, ОСА да приеме консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. и приема доклада на регистрирания одитор за него;

3. По т.3 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 год."


Съветът на директорите предлага, ОСА да избере „КРЕСТЪН БУЛМАР - ФИНАНСОВ ОДИТ ” ООД, ЕИК: 130857562, вписано под рег.№0119 в списъка на специализираните одиторски предприятия в Република България, за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 год.

Дата: 14.05.2012 год.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Любомир Костадинов Леков: 

Алекси Петров Андонов: 

Николай Ангелов Мартинов: 

Стюарт Алън Тил: 

Йожеф Кьовер: 

Филип Атанасов Пашов: 

PROPOSALS

OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
Investor.BG AD, UIC: 130277328, Sofia,
UNDER THE ITEMS ON THE AGENDA OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS CONVENED ON 28.06.2012

1. Under item 1 of the agenda: "Adoption of the annual consolidated report of the Board of Directors for the company's operations in 2011."

The Board of Directors proposes the GMS to approve the annual consolidated report of the Board of Directors for the company's operations in 2011.;

2. Under item 2 of the agenda: "Adoption of the 2011 consolidated financial company's statement and the report of the registered auditor."

The Board of Directors proposes the GMS to approve the 2011 consolidated financial company's statement and the report of the registered auditor;


3. Under item 3 of the agenda: "Adoption of resolution for election of registered auditor for independent financial audit of the 2012 annual financial statement of the company and the 2012 consolidated financial statement of the company"


The Board of Directors proposes the GMS to elect "KRESTON BULMAR-FINANSIAL AUDIT" OOD, UIC: 130857562, entered under № 0119 in the list of specialized audit entities in the Republic of Bulgaria for registered auditor to carry out the independent financial audit of the 2012 annual financial statement of the company and the 2012 consolidated financial statement of the company;

Date: 14.05. 2012

BOARD OF DIRECTORS:

Lyubomir Kostadinov Lekov: 

Alexi Petrov Andonov: 

Nikolay Angelov Martinov: 

Stuart Allen Till: 

Jozsef Köver: 

Filip Atanasov Pashov: 