

"ИНВЕТОР.БГ" АД
гр. София
ЕИК 130277328
ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите,
проведено на 29.06.2015 год.

На 29.06.2015 год., в 11,00 часа, в гр. София, на бул. „Брюксел“, №1, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 27.05.2015 год., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на "ИНВЕТОР.БГ" АД.

На ОСА присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Георги Бисерински – член на УС и Изпълнителен директор;
2. Наталия Илиева – член на УС

На ОСА присъстваха следните членове на Надзорния съвет:

1. Виктория Миткова – член на Надзорния съвет.

Директор за връзки с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД – Мариан Йорданов.

Главен счетоводител на „Инвестор.бг“ АД – Гургана Калева.

Правен консултант - Десислава Панчева-Миленова.

Изпълнителният директор Георги Бисерински докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **817 411** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **56,81 %** от капитала на дружеството. Присъстващите акционери са отразени в Списък, неразделна част от настоящия протокол.

Изпълнителният директор 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.

Изпълнителният директор Георги Бисерински информира ОСА, че има представени чрез пълномощници акционери:

1. ПОК „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Иванка Пенова, с рег. Номер 620 на НК, лице Бегония Стефанова Трендафилова-Гамизова, ЕГН 7810066291.

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

- Георги Бисерински – член на УС и Изпълнителен директор;
- Наталия Илиева – член на УС
- Мариан Йорданов - Директор за връзки с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД.
- Гургана Калева- Главен счетоводител на „Инвестор.бг“ АД
- Десислава Панчева-Миленова - Правен консултант

Възражения и въпроси: НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

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

- Георги Бисерински – член на УС и Изпълнителен директор;
- Наталия Илиева – член на УС ;
- Мариян Йорданов - Директор за връзки с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД.
- Гергана Калева – Главен счетоводител на „Инвестор.бг“ АД
- Десислава Панчева-Миленова – правен консултант

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Г-н Георги Бисерински направи предложение ОСА да гласува за Председател на ОСА да бъде избрана госпожа Виктория Емилова Миткова.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За председател на ОСА се избира Виктория Емилова Миткова.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за секретар (протоколчик) на ОСА да бъде избрана Наталия Илиева

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За секретар (протоколчик) на ОСА се избира Наталия Илиева

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" - 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Мариян Йорданов и Десислава Панчева-Миленова.

Възражения и въпроси: НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

За преброители на ОСА се избират Мариан Пламенов Йорданов и Десислава Панчева-Миленова.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър на 27.05.2014г. покана:

1.Разглеждане на отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2014г.

Проект за решение: ОСА приема отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2014г.

2.Разглеждане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД през 2014г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2014г.

3. Приемане на Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2014г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2014г.

4. Приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.;

5. Приемане на Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.;

Проект за решение: ОСА приема Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

6. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.

7. Приемане на отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2014г.

Проект за решение: ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2014г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2014г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2014г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014г.

10. Взимане на решение за избор на регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2015г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор за регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2015г.

11. Разглеждане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.

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 2015г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



12. Взимане на решение за избор на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОСА взима решение Управителния съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитния комитет;

13. 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, 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 от ЗППЦК.

14. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, съгласно т. I от мотивирания доклад по т.13, изразяваща се в сключването на договор за заем с „Медия 33“ ЕООД, както следва:

- предмет на сделката: предоставяне на парични средства от страна „Инвестор.бг“ АД на дъщерното дружество „Медия 33“ ЕООД съгласно договор за заем, в резултат на което за публичното дружество „Инвестор.бг“ АД ще възникнат вземания по смисъла на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК;

- срок на договора – пет години;

- очаквана обща стойност на паричните средства – до 2 000 000 /два милиона/ лева.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, съгласно т. I от мотивирания доклад по т.13, изразяваща се в сключването на договор за заем с „Медия 33“ ЕООД, както следва:

- предмет на сделката: предоставяне на парични средства от страна „Инвестор.бг“ АД на дъщерното дружество „Медия 33“ ЕООД съгласно договор за заем, в резултат на което за публичното дружество „Инвестор.бг“ АД ще възникнат вземания по смисъла на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК;

- срок на договора – пет години;

- договорен лихвен процент – до 6,5%;

- очаквана обща стойност на паричните средства – до 2 000 000 /два милиона/ лева.

15. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК, съгласно т. II от мотивирания доклад по т.13, изразяваща се в увеличаването на капитала на дъщерното дружество „Медия 33“ ЕООД от 7 500 лева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

(седем хиляди и петстотин лева) на до 2 000 000 лева (два милиона лева) чрез издаване на до 1 992 500 дружествени дяла с номинална стойност от 1 /един/ лев всеки един от тях, като всички новоиздадени дялове от увеличението на капитала ще бъдат записани и придобити от едноличния собственик на капитала „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК, съгласно т. II от мотивирания доклад по т.13, изразяваща се в увеличаването на капитала на дъщерното дружество „Медия 33“ ЕООД от 7 500 лева (седем хиляди и петстотин лева) на до 2 000 000 лева (два милиона лева) чрез издаване на до 1 992 500 дружествени дяла с номинална стойност от 1 /един/ лев всеки един от тях, като всички новоиздадени дялове от увеличението на капитала ще бъдат записани и придобити от едноличния собственик на капитала „Инвестор.бг“ АД. Увеличението на капитала да бъде извършено в срок до шест месеца от приемането на това решение на общото събрание на акционерите, съгласно параметрите, определени в т. II от мотивирания доклад по т.13. Общото събрание на акционерите на „Инвестор.бг“ АД овластява УС на дружеството да приеме нов устав на „Медия 33“ ЕООД и да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на увеличението на капитала при спазване на решението на общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

16. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделки по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, съгласно т. III от мотивирания доклад по т.13, изразяващи се в сключването на договори с „Медия 33“ ЕООД, „Инвестор пулс“ ООД и „Инвестор имоти.нет“ ЕООД (свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ЗППЦК), на очаквана обща стойност на всички сделки 4 500 000 лева, както следва:

1. Сделки по Договор за предоставяне на рекламno време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Медия 33“ ЕООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламno време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Медия 33“ ЕООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламno време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, 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 – 3 500 000 лева.

2. Сделки по Договор за предоставяне на рекламno време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор пулс“ ООД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор пулс“ ООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, 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 - 500 000 лева.

3. Сделки по Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор имоти.нет“ ЕООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор имоти.нет“ ЕООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, 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 - 500 000 лева.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделки по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, съгласно т. III от мотивирания доклад по т.13, изразяващи се в сключването на договори с „Медия 33“ ЕООД, „Инвестор пулс“ ООД и „Инвестор имоти.нет“ ЕООД (свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ЗППЦК), на очаквана обща стойност на всички сделки 4 500 000 лева, както следва:

1. Сделки по Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Медия 33“ ЕООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Медия 33“ ЕООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ уеб сайтове и печатните издания, 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 – 3 500 000 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

2. Сделки по Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор пулс“ ООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор пулс“ ООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, 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 - 500 000 лева.

3. Сделки по Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор имоти.нет“ ЕООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор имоти.нет“ ЕООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, 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 - 500 000 лева.

17. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка със заинтересувано лице по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, съгласно т. IV от мотивирания доклад по т.13, изразяващи се в сключването на Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Кий Медия“ ЕООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Кий Медия“ ЕООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, за използването им за рекламни цели, срещу заплащане на съответното възнаграждението за всяка отделна сделка, договорено на пазарен принцип.

- срок на договора – три години;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



- очаквана обща стойност на сделките - 500 000 лева.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделка със заинтересувано лице по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, съгласно т. IV от мотивирания доклад по т.13, изразяващи се в сключването на Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Кий Медия“ ЕООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Кий Медия“ ЕООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, 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 - 500 000 лева.

18.Разни.

ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

I. По т.1 от дневния ред: „Разглеждане на отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2014г.“

Разисквания:

ОСА обсъди отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2014г.“

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2014г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

II. По точка 2 от дневния ред: „Разглеждане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД през 2014г.“

Разисквания:

ОСА обсъди доклада на Одитния комитет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2014г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2014г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

III. По т.3 от дневния ред: „Приемане на Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2014г.“

Разисквания:

ОСА обсъди Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2014г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

ОСА приема Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2014г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

IV. По т.4 от дневния ред: „Приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.“

Разисквания:

ОСА обсъди Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.;

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

ОСА приема Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

V. По т.5 от дневния ред: Приемане на Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.

Разисквания:

ОСА обсъди Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

ОСА приема Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VI. По т. 6 от дневния ред: „Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.“

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2014г., а именно: Цялата печалба на Дружеството за 2014 год. да се разпредели във фонд „Резервен“ като общи резерви.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VII. По т. 7 от дневния ред: Приемане на отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2014г.

Разисквания:

ОСА обсъди отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2014г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 7 от дневния ред:

ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2014г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VIII. По т. 8 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2014г.“

Разисквания:

ОСА обсъди Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2014г.

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 2014г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 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 2014г.“

Разисквания:

ОСА обсъди Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

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 2014г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

X. По т. 10 от дневния ред: „Взимане на решение за избор на регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2015г.“

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на УС за избор на Семпер Фортис ООД, като регистриран одитор, за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2015г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 10 от дневния ред:

ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор за регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2015г. - Семпер Фортис ООД.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

XI. По т. 11 от дневния ред: „Разглеждане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.“

Разисквания:

ОСА обсъди Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2014г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 11 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 2015г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

XII. По т. 12 от дневния ред: „Взимане на решение за избор на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД“.

Разисквания:

ОСА обсъди избор на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 12 от дневния ред:

ОСА взима решение Управителния съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитния комитет.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

XIII. По т. 13 от дневния ред: "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, от ЗППЦК."

Разисквания:

ОСА обсъди мотивиран доклад от Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за целесъобразността и условията по предлаганите сделки по чл.114, ал.1, от ЗППЦК.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 13 от дневния ред:

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 от ЗППЦК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

XIV. По т. 14 от дневния ред: "Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, съгласно т. I от мотивирания доклад по т.13, изразяваща се в сключването на договор за заем с „Медия 33“ ЕООД, както следва:

- предмет на сделката: предоставяне на парични средства от страна „Инвестор.бг“ АД на дъщерното дружество „Медия 33“ ЕООД съгласно договор за заем, в резултат на което за публичното дружество „Инвестор.бг“ АД ще възникнат вземания по смисъла на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК;

- срок на договора – пет години;

- очаквана обща стойност на паричните средства – до 2 000 000 /два милиона/ лева.“

Разисквания:

ОСА обсъди параметрите на предлаганите сделки.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 14 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, съгласно т. I от мотивирания доклад по т.13, изразяваща се в сключването на договор за заем с „Медия 33“ ЕООД, както следва:

- предмет на сделката: предоставяне на парични средства от страна „Инвестор.бг“ АД на дъщерното дружество „Медия 33“ ЕООД съгласно договор за заем, в резултат на което за публичното дружество „Инвестор.бг“ АД ще възникнат вземания по смисъла на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК;

- срок на договора – пет години;

- договорен лихвен процент – до 6,5%;

- очаквана обща стойност на паричните средства – до 2 000 000 /два милиона/ лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

XV. По т. 15 от дневния ред: Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК, съгласно т. II от мотивирания доклад по т.13, изразяваща се в увеличаването на капитала на дъщерното дружество „Медия 33“ ЕООД от 7 500 лева (седем хиляди и петстотин лева) на до 2 000 000 лева (два милиона лева) чрез издаване на до 1 992 500 дружествени дяла с номинална стойност от 1 /един/ лев всеки един от тях, като всички новоиздадени дялове от увеличението на капитала ще бъдат записани и придобити от едноличния собственик на капитала „Инвестор.бг“ АД.

Разисквания:

ОСА обсъди предложението за овластяване.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 15 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК, съгласно т. II от мотивирания доклад по т.13, изразяваща се в увеличаването на капитала на дъщерното дружество „Медия 33“ ЕООД от 7 500 лева (седем хиляди и петстотин лева) на до 2 000 000 лева (два милиона лева) чрез издаване на до 1 992 500 дружествени дяла с номинална стойност от 1 /един/ лев всеки един от тях, като всички новоиздадени дялове от увеличението на капитала ще бъдат записани и придобити от едноличния собственик на капитала „Инвестор.бг“ АД. Увеличението на капитала да бъде извършено в срок до шест месеца от приемането на това решение на общото събрание на акционерите, съгласно параметрите, определени в т. II от мотивирания доклад по т.13. Общото събрание на акционерите на „Инвестор.бг“ АД овластява УС на дружеството да приеме нов устав на „Медия 33“ ЕООД и да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на увеличението на капитала при спазване на решението на общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

XVI. По т. 16 от дневния ред: Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделки по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, съгласно т. III от мотивирания доклад по т.13, изразяващи се в сключването на договори с „Медия 33“ ЕООД, „Инвестор пулс“ ООД и „Инвестор имоти.нет“ ЕООД (свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ЗППЦК), на очаквана обща стойност на всички сделки 4 500 000 лева, както следва:

1. Сделки по Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Медия 33“ ЕООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Медия 33“ ЕООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, 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 – 3 500 000 лева.

2. Сделки по Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор пулс“ ООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор пулс“ ООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, 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 - 500 000 лева.

3. Сделки по Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор имоти.нет“ ЕООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор имоти.нет“ ЕООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, 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 - 500 000 лева.

Разисквания:

ОСА обсъди предложението за овластяване.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 16 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделки по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, съгласно т. III от мотивирания доклад по т.13, изразяващи се в сключването на договори с „Медия 33“ ЕООД, „Инвестор пулс“ ООД и „Инвестор имоти.нет“ ЕООД (свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ЗППЦК), на очаквана обща стойност на всички сделки 4 500 000 лева, както следва:

1. Сделки по Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Медия 33“ ЕООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Медия 33“ ЕООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ уеб сайтове и печатните издания, 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 – 3 500 000 лева.

2. Сделки по Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор пулс“ ООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор пулс“ ООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, за използването им за рекламни цели, срещу заплащане на съответното възнаграждението за всяка отделна сделка, договорено на пазарен принцип.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

- срок на договора – три години;
- очаквана обща стойност на сделките - 500 000 лева.

3. Сделки по Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор имоти.нет“ ЕООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Инвестор имоти.нет“ ЕООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, 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 - 500 000 лева.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;
Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

XVII. По т. 17 от дневния ред: Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка със заинтересувано лице по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, съгласно т. IV от мотивирания доклад по т.13, изразяващи се в сключването на Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Кий Медия“ ЕООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Кий Медия“ ЕООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, 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 - 500 000 лева.

Разисквания:

ОСА обсъди предложението за овластяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 17 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделка със заинтересувано лице по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, съгласно т. IV от мотивирания доклад по т.13, изразяващи се в сключването на Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Кий Медия“ ЕООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и „Кий Медия“ ЕООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламno време, съответно рекламна площ в уеб сайтове и печатните издания, 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 – 500 000 лева.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 817 411 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,81% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 817 411 гласа;

Гласували "ЗА" – 817 411 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

XVIII. По т. 18 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 11.55 часа.
Настоящия протокол съдържа 21 (двадесет и една) страници.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:





(Виктория Емилова Миткова)


СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

(Наталия Николаева Илиева)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



(Десислава Панчева-Миленова)



(Мариан Йорданов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

