

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, partidата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица),

в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на „Инвестор.БГ“ АД, ЕИК:130277328, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, partidата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица)

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

I. Да ме (ни) представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „Инвестор.БГ“ АД, което ще се проведе на 29.06.2015 год. от 11,00 часа в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, и да гласува с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“)

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

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

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“)

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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

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.;

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“)

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.;

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“)

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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“)

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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“)

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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“)

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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“)

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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“)

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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“)

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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

(В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

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 (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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

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 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 рекламno време, 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:

- 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, 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, 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, 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, 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.

(В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

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, 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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

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, 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 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, 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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

18.Разни.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

(В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

II. Пълномощникът има/няма (*ненужното се зачерква*) право да прави предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите.

III. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 или чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(волеизявлението в т. III на пълномощното се отбелязва със зачеркване на ненужното)

Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЩОЖНО.

Дата:..... год.
гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....