

“ИНВЕСТОР.БГ” АД, гр. София
ЕИК: 130277328

INVESTOR.BG AD Sofia
EIK: 130277328

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на
акционерите,
проведено на 04.11.2011 год.

MINUTES
from extraordinary General Meeting of
Shareholders,
held on 04.11.2011

На 04.11.2011 год., в 11,00 часа, в гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, №205, ет.8, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 27.09.2011 год., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “ИНВЕСТОР.БГ” АД.

On the 4th day of November, 2011, at 11.00 a.m., in the city of Sofia, 205 Aleksandar Stamboliyski Blvd., 8th floor, an extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of INVESTOR.BG AD was held on the grounds of notice announced in the Trade Register on 27.09.2011.

На ОСА присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Любомир Костадинов Леков – Председател на Съвета на директорите;
2. Стюарт Алън Тил – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
3. Йозеф Кювер – Член на Съвета на директорите;
4. Николай Ангелов Мартинов – Член на Съвета на директорите;
5. Алекси Петров Андонов – Член на Съвета на директорите;
6. Филип Атанасов Пашов - Член на Съвета на директорите.

The GMS was attended by the following members of the Board of Directors:

1. Lyubomir Kostadinov Lekov – Chairman of the Board of Directors;
2. Stuart Allen Till – Member of the Board of Directors and Executive Director;
3. Jozsef Köver – Member of the Board of Directors;
4. Nikolay Angelov Martinov – Member of the Board of Directors;
5. Alexi Petrov Andonov – Member of the Board of Directors;
6. Philip Atanasov Pashov – Member of the Board of Directors.

Председателят на Съвета на директорите докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени 1 148 953 (един милион сто четирдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и три) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,86 % (седемдесет и девет цяло и осемдесет и шест процента) от капитала на дружеството.

The Chairman of the Board of Directors reports that due to the carried inspection it is found out that 1 148 953 (one million one hundred and forty-eight thousand nine hundred and fifty-three) shares, each having the right to one vote, being 79,86 % (seventy-nine point eighty-six percent) of the company’s capital are presented at the GMS.

Председателят на Съвета на директорите 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.

The Chairman of the Board of Directors asserted that the formal requirements of the Commerce Law, the Law for Public Offering of Securities and the Company’s statutes relevant to the convocation of the GMS are met, the quorum is available, and the GMS may adopt valid resolutions.

Г-н Любомир Костадинов Леков направи предложение, за Председател на ОСА да бъде избрана г-жа Гергана Харалампиева Златанова-Лекова.

Mr. Lyubomir Kostadinov Lekov made a proposal to elect Mrs. Gergana Haralampieva Zlatanova-Lekova as Chairwoman of the GMS.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За председател на ОСА се избира г-жа Гергана Харалампиева Златанова-Лекова.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

Mrs. Gergana Haralampieva Zlatanova-Lekova is hereby elected as Chairwoman of GMS.

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

SECRETARY OF THE GENERAL MEETING:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Гласували "ЗА" – 1 148 953 (един милион сто четирдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и три) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за секретар (протоколчик) на ОСА да бъде избран Владимир Пламенов Йорданов

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За секретар (протоколчик) на ОСА се избира Владимир Пламенов Йорданов

Гласували "ЗА" – 1 148 953 (един милион сто четирдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и три) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за преброятели на ОСА да бъдат избрани Мариян Пламенов Йорданов и Андрей Петров Любенов

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За преброятели на ОСА се избират Мариян Пламенов Йорданов и Андрей Петров Любенов

Гласували "ЗА" – 1 148 953 (един милион сто четирдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и три) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК, за извършване на сделка за придобиване на нови 790 (седемстотин и деветдесет) дяла от капитала на "Инвестор Имоти.нет" ООД, ЕИК: 201699669.

2. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК, за извършване на сделка за продажба на интернет-сайта www.imoti.net, собственост на "Инвестор.бг" АД, на "Инвестор Имоти.нет" ООД, ЕИК: 201699669.

3. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК за извършване на допълнителна парична вноска в капитала на „Трибио“ ЕООД, ЕИК:201689461.

4. Разни

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Voted "FOR" – 1 148 953 (one million one hundred and forty-eight thousand nine hundred and fifty-three) votes;

Voted "AGAINST" – NONE

ABSTAINED – NONE

The Chairwoman of GMS made a proposal to elect Vladimir Plamenov Jordanov as secretary (minutes keeper) of the GMS.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

Vladimir Plamenov Jordanov is hereby elected as secretary (minutes keeper) of the GMS.

Voted "FOR" – 1 148 953 (one million one hundred and forty-eight thousand nine hundred and fifty-three) votes;

Voted "AGAINST" – NONE

ABSTAINED – NONE

The Chairwoman of GMS made a proposal to elect Marian Plamenov Jordanov and Andrej Petrov Lubenov as counters of the GMS.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

Marian Plamenov Jordanov and Andrej Petrov Lubenov are hereby elected as counters of the GMS.

Voted "FOR" – 1 148 953 (one million one hundred and forty-eight thousand nine hundred and fifty-three) votes;

Voted "AGAINST" – NONE

ABSTAINED – NONE

AGENDA:

1. Adoption of resolution for empowerment under article 114 of the Law for Public Offering of Securities, for carrying a transaction for acquisition of new 790 (seven hundred and ninety) shares of the capital of Investor Imoti.net OOD, EIK: 201699669.

2. Adoption of resolution for empowerment under article 114 of the Law for Public Offering of Securities, for carrying a transaction for sale of the website www.imoti.net owned by Investor.bg AD to Investor Imoti.net OOD, EIK: 201699669.

3. Adoption of resolution for empowerment under article 114 of the Law for Public Offering of Securities, for making additional monetary contribution to the capital of Tribio EOOD, EIK: 201689461.

4. Miscellaneous

SECRETARY OF THE GENERAL MEETING:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

I. По т. 1 от дневния ред "Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК, за извършване на сделка за придобиване на нови 790 (седемстотин и деветдесет) дяла от капитала на "Инвестор Имоти.нет" ООД, ЕИК: 201699669"

Разисквания:

ОСА дебатира върху предложението на Съвета на директорите и Мотивирания му доклад, по тази точка от дневния ред.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА овластява по чл.114 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършат сделка за придобиване на нови 790 (седемстотин и деветдесет) дяла от капитала на "Инвестор Имоти.нет" ООД, ЕИК: 201699669, при следните условия на сделката:

- да се придобият нови 790 (седемстотин и деветдесет) дяла от капитала на "Инвестор Имоти.нет" ООД, ЕИК:201699669, всеки един от които дялове е с номинална стойност от 1 (един) лев;

- придобиването да стане по емисионна стойност (стойност на поемане) на всеки един от дяловете в размер на 708,87 лв. (седемстотин и осем лева и осемдесет и седем стотинки), т.е. за придобиване на всички нови 790 (седемстотин и деветдесет) дяла от капитала на "Инвестор Имоти.нет" ООД, "Инвестор.бг" АД да заплати общо сумата от 560 007,30лв. (петстотин и шестдесет хиляди, и седем лева и тридесет стотинки).

Всички останали параметри на сделката могат да бъдат свободно уговаряни от лицата, които управляват и представляват "Инвестор.бг" АД.

Гласували "ЗА" – 1 148 953 (един милион сто четирдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и три)гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

II. По т. 2 от дневния ред "Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК, за извършване на сделка за продажба на интернет-сайта www.imoti.net, собственост на "Инвестор.бг" АД, на "Инвестор Имоти.нет"

THE GMS ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

I. Under item 1 of the agenda: "Adoption of resolution for empowerment under article 114 of the Law for Public Offering of Securities, for carrying a transaction for acquisition of new 790 (seven hundred and ninety) shares of the capital of Investor Imoti.net OOD, EIK: 201699669"

Discussions:

The GMS discussed the proposal of the Board of Directors and its Substantiated Report under this item of the agenda.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

The GMS hereby empowers under article 114 of the Law for Public Offering of Securities the persons who manage and represent the company to carry the transaction for acquisition of new 790 (seven hundred and ninety) shares of the capital of Investor Imoti.net OOD, EIK: 201699669, under the following transaction conditions:

- to acquire new 790 (seven hundred and ninety) shares of the capital of Investor Imoti.net OOD, EIK: 201699669, with nominal value of BGN 1 (one lev) each;

- the shares shall be acquired at their issue value (value of undertaking) within the amount of BGN 708,87 (seven hundred and eight leva and eighty seven stotinka), i.e. Investor.bg AD shall pay the total amount of BGN 560 007,30 (five hundred sixty thousand and seven leva and thirty stotinka) for the acquisition of all new 790 (seven hundred and ninety) shares of the capital of Investor Imoti.net OOD.

All other transaction parameters may be agreed by the persons who manage and represent Investor.bg AD upon their own discretion.

Voted "FOR" – 1 148 953 (one million one hundred and forty-eight thousand nine hundred and fifty-three)votes;

Voted "AGAINST" - NONE

ABSTAINED – NONE

II. Under item 2 of the agenda "Adoption of resolution for empowerment under article 114 of the Law for Public Offering of Securities, for carrying a transaction for sale of the website www.imoti.net owned by Investor.bg AD to Investor Imoti.net OOD,

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

SECRETARY OF THE GENERAL MEETING:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ООД, ЕИК: 201699669.”

Разисквания:

ОСА дебатира върху предложението на Съвета на директорите и Мотивирания му доклад, по тази точка от дневния ред.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА овластява по чл.114 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършат сделка за продажба на интернет-сайта www.imoti.net, собственост на "Инвестор.бг" АД, на "Инвестор Имоти.нет" ООД, ЕИК: 201699669. Сделката следва да се извърши при следните условия: интернет-сайта www.imoti.net да бъде продаден на "Инвестор Имоти.нет" ООД, ЕИК:201699669 за сумата от 560 000 лв. (петстотин и шестдесет хиляди лева) без ДДС.

Всички останали параметри на сделката могат да бъдат свободно определяни и договаряни от лицата, които управляват и представляват "Инвестор.бг" АД.

Гласували “ЗА” – 1 148 953 (един милион сто четиридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и три) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

III. По точка 3 от дневния ред: „Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК за извършване на допълнителна парична вноска в капитала на „Трибио” ЕООД, ЕИК:201689461”

Разисквания:

ОСА дебатира върху предложението на Съвета на директорите и Мотивирания му доклад, по тази точка от дневния ред.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА овластява по чл.114 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършат съответните действия, така че "Инвестор.бг" АД да направи допълнителна парична вноска в капитала на „Трибио” ЕООД, ЕИК:201689461 в размер до 20 000 лв. (двадесет хиляди лева). По преценка на лицата, които управляват и представляват "Инвестор.бг" АД, допълнителната парична вноска може да бъде направена наведнъж, или на части в общ размер до сумата по предходното изречение.

Гласували “ЗА” – 1 148 953 (един милион сто

ЕИК: 201699669.”

Discussions:

The GMS discussed the proposal of the Board of Directors and its Substantiated Report under this item of the agenda.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

The GMS hereby empowers under article 114 of the Law for Public Offering of Securities the persons who manage and represent the company to carry the transaction for sale of the website www.imoti.net, owned by Investor.bg AD to Investor Imoti.net OOD, EIK: 201699669. The transaction shall be carried under the following conditions: the website www.imoti.net shall be sold to Investor Imoti.net OOD, EIK: 201699669 for the amount of BGN 560 000 (five hundred and sixty thousand leva), VAT excluded.

All other transaction parameters may be agreed by the persons who manage and represent Investor.bg AD upon their own discretion.

Voted “FOR” – 1 148 953 (one million one hundred and forty-eight thousand nine hundred and fifty-three) votes;

Voted “AGAINST” - NONE

ABSTAINED – NONE

III. Under item 3 of the agenda: “Adoption of resolution for empowerment under article 114 of the Law for Public Offering of Securities, for making additional monetary contribution to the capital of Tribio EOOD, EIK: 201689461”

Discussions:

The GMS discussed the proposal of the Board of Directors and its Substantiated Report under this item of the agenda.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

The GMS hereby empowers under article 114 of the Law for Public Offering of Securities the persons who manage and represent the company to undertake the respective actions so that Investor.bg AD shall make an additional monetary contribution to the capital of Tribio EOOD, EIK: 201689461 within an amount not exceeding BGN 20 000 (twenty thousand leva). Upon discretion of the persons who manage and represent Investor.bg AD, such additional monetary contribution may be made as a lump sum or in installments within the total amount under the preceding sentence.

Voted “FOR” – 1 148 953 (one million one hundred

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

SECRETARY OF THE GENERAL MEETING:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

четирдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и три) гласа;

**Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

IV. По т.4 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 11.15 часа.

Настоящия протокол съдържа 5 (пет) страници.

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

and forty-eight thousand nine hundred and fifty-three) votes votes;

**Voted "AGAINST" - NONE
ABSTAINED – NONE**

IV. Under item 4 of the agenda: "Miscellaneous":

No discussions were made and no resolutions were adopted under this item of the agenda.

Due to the exhaustion of the agenda, the GMS was closed at 11.15 o'clock.

The present minutes contain 5 (five) pages.

The list of shareholders represented/ attending the General Meeting shall be considered enclosed to the present minutes.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

(г-жа Гергана Харалампиева Златанова-Лекова)

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING:

(Mrs. Gergana Haralampieva Zlatanova-Lekova)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
Владимир Пламенов Йорданов

SECRETARY OF THE GENERAL MEETING:

.....
Vladimir Plamenov Jordanov

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

.....
Мариян Пламенов Йорданов

VOTE COUNTERS:

.....
Marian Plamenov Jordanov

.....
Андрей Петров Любенов

.....
Andrej Petrov Lubenov

**CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

**SECRETARY OF THE GENERAL MEETING:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**