

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

---

---

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно Общо събрание на акционерите,**  
**проведено на 28.06.2013 год.**

На 28.06.2013 год., в 11,00 часа, в гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, №205, ет.8, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 21.05.2013 год., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “ИНВЕСТОР.БГ” АД.

**На ОСА присъстваха следните членове на Съвета на директорите:**

1. Любомир Костадинов Леков – Председател на съвета на директорите и Изпълнителен директор;

Председателят на Съвета на директорите докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 54,03 % (*петдесет и четири цяло и три стотни процента*) от капитала на дружеството. Присъстващите акционери са отразени в Списък, неразделна част от настоящия протокол.

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.

Председателят на Съвета на директорите информира ОСА, няма представени чрез пълномощници акционери:

**Г-н Любомир Костадинов Леков направи предложение, за Председател на ОСА да бъде избрана Председателя на СД Любомир Костадинов Леков**

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

За председател на ОСА се избира г-н Любомир Костадинов Леков

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) броя, които представляват 54,03 % (*петдесет и четири цяло и три стотни процента*) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) гласа

**Гласували “ЗА” –** 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ” -** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –** НЯМА



**Председателят на ОСА направи предложение** за секретар (протоколчик) на ОСА да бъде избран Тодор Езекиев Грозданов

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

За секретар (протоколчик) на ОСА се избира Тодор Езекиев Грозданов

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

**Гласували “ЗА” –** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ” -** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –** НЯМА

**Председателят на ОСА направи предложение** за преброители на ОСА да бъдат избрани Борис Георгиев Димов и Владимир Пламенов Йорданов

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

За преброители на ОСА се избират Борис Георгиев Димов и Владимир Пламенов Йорданов

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

**Гласували “ЗА” –** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ” -** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –** НЯМА

**ДНЕВЕН РЕД съгласно покана, обявена в Търговския регистър:**

1. Разглеждане на отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Разглеждане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 год.;
3. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год., и на Доклада на регистрирания одитор;
4. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2012 г.;
5. Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2012 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:





7. Вземане на решение за преминаване от едностепенна на двустепенна система за управление на дружеството;
8. Вземане на решение за избор на членове на Надзорен съвет на дружеството;
9. Вземане на решение за избор на лице, което от името на дружеството, да сключи договорите с членовете на Надзорния съвет;
10. Вземане на решение за освобождаването от длъжност на членовете на Съвета на директорите;
11. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството;
12. Определяне размера на гаранциите на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет;
13. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
14. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството;
15. Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството;
16. Вземане на решение за избор на Одитен комитет;
17. Разни

#### **ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:**

**I. По т.1 от дневния ред "Разглеждане на отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;"**

**Разисквания:**

ОСА обсъди отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 год.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 год.

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) броя, които представляват 54,03 % (*петдесет и четири цяло и три стотни процента*) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) гласа

**Гласували "ЗА" –** 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) гласа;

**Гласували "ПРОТИВ" –** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –** НЯМА

**II. По точка 2 от дневния ред: „Разглеждане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 год.;"**

**Разисквания:**

ОСА обсъди доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 год.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**  
**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**



**РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 год.

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

**Гласували "ЗА" –** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

**Гласували "ПРОТИВ" -** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –** НЯМА

**III. По точка 3 от дневния ред: "Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год., и на Доклада на регистрирания одитор;"**

ОСА обсъди Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год., и Доклада на регистрирания одитор;

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год., и Доклада на регистрирания одитор;

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

**Гласували "ЗА" –** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

**Гласували "ПРОТИВ" -** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –** НЯМА

**IV. По т.4 от дневния ред „Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2012 г.“:**

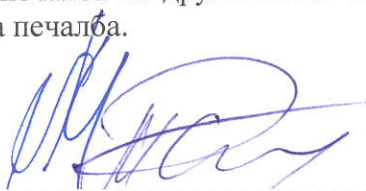
ОСА обсъди предложението на СД по тази точка;

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА взе решение: Цялата печалба на дружеството за 2012 год. в размер на 464 150 лв. остава като неразпределена печалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:





**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

**Гласували “ЗА”** – 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ”** - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** – НЯМА

**V. По т.5 от дневния ред „Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2012 г.“:**

ОСА обсъди отчета (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2012 г.;

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема отчета (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2012 г.;

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

**Гласували “ЗА”** – 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ”** - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** – НЯМА

**VI. По т.6 от дневния ред „ Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.“:**

ОСА обсъди предложението на СД по тази точка;

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.;

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Гласували “ЗА” – 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

**VII. По т.7 от дневния ред „Вземане на решение за преминаване от едностепенна на двустепенна система за управление на дружеството;”:**

ОСА обсъди предложението на СД по тази точка;

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА взе решение: Дружеството да премине от едностепенна система на управление към двустепенна система на управление;

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

Гласували “ЗА” – 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

**VIII. По т.8 от дневния ред „ Вземане на решение за избор на членове на Надзорен съвет на дружеството;”:**

ОСА обсъди предложението на СД по тази точка;

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА Избира за членове на Надзорния съвет на дружеството  
Апостол Лъчезаров Апостолов, ЕГН:6812054805 – независим член на Надзорния съвет.

Любомир Костадинов Леков, ЕГН: 6809307003

Виктория Емилова Миткова, ЕГН: 7811238796;

за срок от 3 (три) години.

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

Гласували “ЗА” – 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:





**IX. По т.9 от дневния ред „ Вземане на решение за избор на лице, което от името на дружеството, да сключи договорите с членовете на Надзорния съвет;”:**

ОСА обсъди предложението на СД по тази точка;

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА Упълномощава г-жа Нася Стефанова Атанасова, управител на акционера „Медийна група Черно море” ЕООД, ЕИК:103110595, да сключи от името на дружеството съответните договори с членовете на Надзорния съвет

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

**Гласували “ЗА” –** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ” -** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –** НЯМА

**X. По т.10 от дневния ред „ Вземане на решение за освобождаването от длъжност на членовете на Съвета на директорите;”:**

ОСА обсъди предложението на СД по тази точка;

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите.

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

**Гласували “ЗА” –** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ” -** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –** НЯМА

**XI. По т.11 от дневния ред „Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството;”:**

ОСА обсъди предложението на СД по тази точка;

Акционерът Владимир Йорданов предложи членовете на НС да получават месечно брутно възнаграждение в размер на 2000 лева всеки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА Определя следните възнаграждения за членовете на Надзорния съвет: месечно брутно възнаграждение в размер на 2000 лв. за всеки един от членовете на Надзорния съвет.

Определя следните възнаграждения за членовете на Управителния съвет: месечно брутно възнаграждение в размер на 500 лв. за всеки един от членовете на Управителния съвет.

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

**Гласували “ЗА”** – 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ”** - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** – НЯМА

**ХII. По т.12 от дневния ред „Определяне размера на гаранциите на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет;”:**

ОСА обсъди предложението на СД по тази точка;

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА Определя размера на гаранциите на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет в размер на три brutни месечни възнаграждения.

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

**Гласували “ЗА”** – 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ”** - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** – НЯМА

**ХIII. По т.13 от дневния ред „Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.;**

ОСА обсъди предложението на СД по тази точка;

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:





ОСА избира „Семпер Фортис“ ООД, ЕИК:201244625, рег. №721 за регистриран одитор за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) броя, които представляват 54,03 % (*петдесет и четири цяло и три стотни процента*) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) гласа

**Гласували “ЗА”** – 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ”** - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** – НЯМА

**XIV. По т.14 от дневния ред „Вземане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството;“:**

ОСА обсъди предложението на СД по тази точка;

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА променя адреса на управление на дружеството като новия адрес на управление е както следва: гр. София 1540, район „Слатина“, бул. „Брюксел“, №1.

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) броя, които представляват 54,03 % (*петдесет и четири цяло и три стотни процента*) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) гласа

**Гласували “ЗА”** – 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ”** - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** – НЯМА

**XV. По т.15 от дневния ред „Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството;“:**

ОСА обсъди предложенията на СД по тази точка;

Акционерът Тодор Грозданов предложи промените в Устава да се гласуват "ан-блок". Предложението бе подложено на гласуване:

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) броя, които представляват 54,03 % (*петдесет и четири цяло и три стотни процента*) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (*седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един*) гласа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Гласували "ЗА" – 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Предложението се приема.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема следните промени в Устава на дружеството:

**1./ ал.2 на чл.6 от Устава се променя и придобива следния вид:** „(2) Адресът на управление на Дружеството е: град София, бул. "Брюксел" № 1.»

**2./ Отменя се чл.13а**

**3./ чл.16 се променя и допълва и придобива следния вид:**

“чл.16. Дружеството е с двустепенна система на управление.

Органи на Дружеството са:

а) Общо събрание на акционерите, наричано в настоящия Устав и само "Общото събрание"

б) Надзорен съвет

в) Управителен съвет“

**4./ ал.4 и ал.5 на чл.17 се променят и придобиват следния вид:**

“(4) Член на Надзорния съвет или на Управителния съвет може да представлява акционер по пълномощие единствено при положение, че съответният акционер изрично е посочил начина на гласуване по всяко от точките на дневния ред.

(5) Членовете на Надзорния съвет или на Управителния съвет вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери, или законни представители на акционери, или в хипотезата на ал.4 на този член.“

**5./ чл.18 се променя и придобива следния вид:**

“чл.18. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет;
5. определя възнагражденията и тантиемите на всички членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет, срокът, за който са дължими, както и вид (форма), начин и срокове за изплащане (предоставяне), включително и правото им да придобият акции и облигации на Дружеството като възнаграждение и/или като тантиеми;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори и одитен комитет;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава създаване или издаване на всякакви видове капиталово свързани ценни книжа, включително опции, гаранции, други права към акциите, както и конвертируеми облигации;
9. решава издаването на облигации;
10. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
11. взема решения по чл.114, ал.1 от ЗППЦК;
12. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
13. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет;





14. приема основните параметри на програми за материално стимулиране на служителите на Дружеството;
15. взема решение за отписването на Дружеството като публично дружество от съответния регистър на Комисията за финансов надзор;
16. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от нормативен акт и/или от Устава.“

**6./ ал. 1 на чл.23 се отменя, а ал. 2 на чл.23 се променя и придобива следния вид:**

“(2) Всички решения на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на Общото събрание акции, освен в случаите, когато нормативен акт и/или този Устав изисква по - голямо мнозинство.“

**7./ Променя се заглавието, предхождащо чл.24, в следствие на което заглавието придобива следния вид:**

**“НАДЗОРЕН СЪВЕТ**

**Избор, численост, състав и мандат“**

**8./ Променят се всички алинеи на чл.24 и придобиват следния вид:**

“чл.24 (1) Надзорния съвет се избира от Общо събрание на акционерите. Съставът на Надзорния съвет е между три и седем члена.

(2) Членове на Надзорния съвет могат да бъдат и юридически лица.

(3) За членове на Надзорния съвет могат да бъдат избирани лица, които отговарят на съответните изисквания на Търговския закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и на изискванията на други нормативни актове (ако и доколкото има други нормативни актове, поставящи изисквания към членовете на Надзорния съвет).

(4) Мандатът на Надзорния съвет е до пет години. Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.“

**9./ Променя се чл.25 и придобива следния вид:**

“чл.25 Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.“

**10./ В чл.26 се правят следните промени:**

- променя се ал.1 и тя придобива следния вид:

„(1) Надзорният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на надзорния съвет. Никой присъстващ член на Надзорния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ член.“

- ал.2 се отменя

- - променя се ал.3 и тя придобива следния вид:

“(3) Всички решения на Надзорния съвет се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Надзорния съвет, освен в случаите, когато нормативен акт и/или този Устав изисква по-голямо мнозинство.“

- променя се ал.4 и тя придобива следния вид:

“(4) За решенията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. В случай, че присъстващ на заседанието член на Надзорния съвет представлява отсъстващ член на Надзорния съвет, това изрично се отбелязва в протокола, а пълномощното (или заверено копие от него) се прилага към протокола.“

- променя се ал.5 и тя придобива следния вид:

“(5) Надзорният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на Надзорния съвет са заявили писмено съгласието си за решението. Писменото заявяване на съгласие по предходното изречение е само лично, а не и чрез пълномощник.“

**11./ Отменя се чл.27**

**12./ Променя се заглавието, предхождащо чл.28, в следствие на което заглавието придобива следния вид:**

**“Отговорност“**

**13./ ал.2, ал.3 и ал.4 на чл.28 се отменят, а ал.1 се променя и придобива следния вид:**

“(1) Членовете на Надзорния съвет отговарят за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки от членовете на Надзорния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.”

**14./ Приемат се нови членове както следва: чл.28А, чл.28Б, чл.28В,чл.28Г и чл.28Д със следното съдържание:**

#### **“УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

**Чл.28А (1)** Управителния съвет се избира от Надзорния съвет. Съставът на Управителния съвет е между три и седем члена.

(2) Членове на Управителния съвет могат да бъдат и юридически лица.

(3) За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани лица, които отговарят на съответните изисквания на Търговския закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и на изискванията на други нормативни актове (ако и доколкото има други нормативни актове, поставящи изисквания към членовете на Управителния съвет).

(4) Мандатът на Управителния съвет е до пет години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

#### **Компетентност**

**Чл.28Б** Управителният съвет може да приема решения по всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание и/или на Надзорния съвет, съгласно нормативен акт и/или настоящия Устав.

#### **Кворум и мнозинство.**

##### **Неприсъствено вземане на решения.**

**Чл.28В (1)** Управителният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Управителния съвет. Никой присъстващ член на Управителния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ член.

(2) Всички решения на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Управителния съвет, освен в случаите, когато нормативен акт и/или този Устав изисква по-голямо мнозинство.

(3) За решенията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. В случай, че присъстващ на заседанието член на Управителния съвет представлява отсъстващ член на Управителния съвет, това изрично се отбелязва в протокола, а пълномощното (или заверено копие от него) се прилага към протокола.

(4) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на Управителния съвет са заявили писмено съгласието си за решението. Писменото заявяване на съгласие по предходното изречение е само лично, а не и чрез пълномощник.

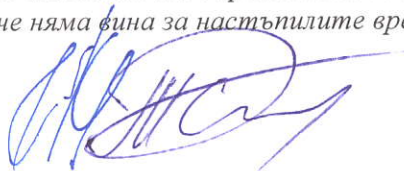
(5) Писмената форма по предходната алинея се счита за спазена и в случай, че изявлението е изпратено по електронен път и е подписано съобразно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис.

#### **Рамки на неприложимост на ограничението по чл.237, ал.4 от Търговския закон**

**Чл.28Г** Членовете на Управителния съвет имат правото от свое и/или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, но при съобразяване със задълженията им по чл.116б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

#### **Отговорност.**

**Чл.28Д** Членовете на Управителния съвет отговарят за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.”





**15./** Променят се всички алинеи на чл.29, в следствие на което текста придобива следния вид:

“чл.29 (1) Управителният съвет, с предварителното одобрение на Надзорния съвет, възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове — Изпълнителен/лни член/ове и го/ги овластява да представлява/т Дружеството.

(2) Изпълнителният/ите член/ове представлява/т Дружеството. В случай, че изпълнителните членове са повече от един, те представляват дружеството заедно и/или поотделно - съобразно одобрението от Надзорния съвет.

(3) Конкретното название на длъжността на съответния Изпълнителен член (напр. Изпълнителен директор или др.) се определя от Управителния съвет.“

**16./** Променят се ал.1 и ал.2 на чл.30, в следствие на което двете алинеи придобиват следния вид:

“(1) Въз основа на решение на Управителния съвет един или повече прокуристи могат да бъдат натоварени и упълномощени да управляват предприятието на Дружеството.

(2) Управителният съвет определя броя на прокуристите, определя конкретните лица, които ще бъдат прокуристи, определя възнаграждението им, а също така решава (ако прокуристите са повече от един) как прокуристите представляват Дружеството (всеки прокурис поотделно или част от или всички прокуристи съвместно).“

**17./** Променя се ал.2 на чл.32, в следствие на което придобива следния вид:

“(2) Ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на Надзорния съвет и на избрания от Общото събрание регистриран одитор.“

**18./** Променя се чл.37 и текста придобива следния вид:

“чл.37 Този Устав е съставен на български език.“

**19./** Отменя се чл.38

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

**Гласували “ЗА”** – 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ”** - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** – НЯМА

**XVI. По т.16 от дневния ред „Вземане на решение за избор на Одитен комитет;“:**

ОСА обсъди предложението на СД по тази точка;

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА взе решение: Управителния съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет.

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) броя, които представляват 54,03 % (петдесет и четири цяло и три стотни процента) от капитала на дружеството

**Общ брой на действително подадените гласове:** 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Гласували “ЗА” – 777 321 (седемстотин седемдесет и седем хиляди триста двадесет и един) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

**XVII. По т.17 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 11,40 часа.  
Настоящия протокол съдържа 14 (четирнадесет) страници.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

  
(г-н Любомир Костадинов Леков)

**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

  
(г-н Годор Грозданов)

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

(г-н Борис Георгиев )

  
(г-н Владимир Йорданов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

