

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

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на акционерите,
проведено на 30.09.2013 год.

На 30.09.2013 год., в 11,00 часа, в гр. София, бул. „Брюксел”, №1, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 26.08.2013 год., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “ИНВЕСТОР.БГ” АД.

На ОСА присъстваха следните членове на Надзорния съвет:

1. Виктория Миткова – член на Надзорния съвет;
2. Любомир Леков – член на Надзорния съвет;

и следните членове на Управителния съвет:

Антон Филипов Филипов – член на УС и Изпълнителен директор;
Наталия Николаева Илиева – член на УС

Изпълнителният директор Антон Филипов докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени 824 533 (*осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три*) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,31 % (*петдесет и седем цяло и тридесет и една стотни процента*) от капитала на дружеството. Присъстващите акционери са отразени в Списък, неразделна част от настоящия протокол.

Изпълнителният директор Антон Филипов 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 Антон Филипов информира ОСА, че няма представени чрез пълномощници акционери:

Г-н Любомир Костадинов Леков направи предложение, за Председател на ОСА да бъде избрана г-жа Виктория Миткова

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За председател на ОСА се избира г-жа Виктория Миткова

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 824 533 (*осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три*) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,31 % (*петдесет и седем цяло и тридесет и една стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 824 533 (*осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три*) гласа

Гласували “ЗА” – 824 533 (*осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три*) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За секретар (протоколчик) на ОСА се избира Тодор Грозданов

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 824 533 (осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,31 % (петдесет и седем цяло и тридесет и една стотни процента) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 824 533 (осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три) гласа

Гласували “ЗА” – 824 533 (осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Антон Филипов и Наталия Илиева

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За преброители на ОСА се избират Антон Филипов и Наталия Илиева

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 824 533 (осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,31 % (петдесет и седем цяло и тридесет и една стотни процента) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 824 533 (осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три) гласа

Гласували “ЗА” – 824 533 (осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

ДНЕВЕН РЕД съгласно покана, обявена в Търговския регистър:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на управителните и контролни органи на „Инвестор.бг” АД;

2. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК на лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на допълнителни парични вноски в дъщерни дружества на „Инвестор.бг” АД;

3. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

I. По т.1 от дневния ред "Приемане на Политика за възнагражденията на управителните и контролни органи на „Инвестор.бг” АД;"

Разисквания:

ОСА обсъди Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи на „Инвестор.бг” АД.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи на „Инвестор.бг” АД.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 824 533 (*осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три*) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,31 % (*петдесет и седем цяло и тридесет и една стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 824 533 (*осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три*) гласа

Гласували "ЗА" – 824 533 (*осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три*) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

II. По точка 2 от дневния ред: „Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЗК на лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на допълнителни парични вноски в дъщерни дружества на „Инвестор.бг” АД;"

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на УС Изпълнителните директори на дружеството да бъдат овластени за извършването на допълнителни парични вноски в капитала на „Медия 33” ЕООД, ЕИК:201523151 в размер до 35 000 лв. */тридесет и пет хиляди лева/*.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т.2 от дневния ред:

1. ОСА овластява Изпълнителните директори на дружеството за извършването на допълнителни парични вноски в капитала на „Медия 33” ЕООД, ЕИК:201523151 в размер до 35 000 лв. */тридесет и пет хиляди лева/*.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 824 533 (*осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три*) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,31 % (*петдесет и седем цяло и тридесет и една стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 824 533 (*осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три*) гласа

Гласували "ЗА" – 824 533 (*осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин петстотин тридесет и три*) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

III. По т.3 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 11,30 часа.
Настоящия протокол съдържа 4 (четири) страници.

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

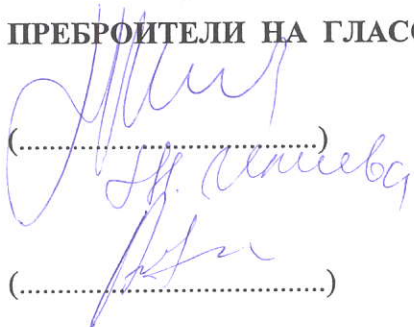
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



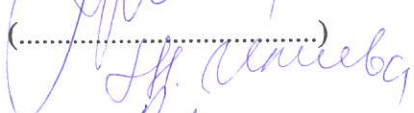
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



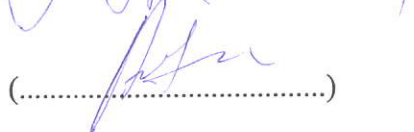
ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



(.....)



(.....)



(.....)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

