

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„Инвестор.БГ” АД, ЕИК:130277328, гр. София,
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СВИКАНОТО ЗА **28.06.2013** год. редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ

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

Съветът на директорите предлага, ОСА да приеме отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

2. По т.2 от дневния ред: *Разглеждане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 год.*

Съветът на директорите предлага ОСА да приеме доклада на Одитния комитет за 2012 год.

3. По т.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.*

Съветът на директорите предлага, ОСА да приеме Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., да приеме Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год. и да приеме Доклада на регистрирания одитор.

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

Дружеството е приключило финансовата 2012 год. с печалба в размер на 464 150 лв. Съветът на директорите предлага, печалбата на дружеството за 2012 год. да не бъде разпределяна като дивидент. Няма необходимост и от заделянето на част от печалбата във фонд „Резервен” на дружеството. Съветът на директорите предлага, цялата печалба на дружеството за 2012 год. да остане като неразпределена печалба.

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

Съветът на директорите предлага, ОСА да приеме отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2012 г.

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

Съветът на директорите предлага, ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.

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

Съветът на директорите предлага, с оглед по-доброто управление на дружеството, ОСА да вземе решение дружеството да премине от едностепенна система на управление към двустепенна система на управление.

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

Съветът на директорите предлага, ОСА да избере за членове на Надзорния съвет следните лица:

Апостол Лъчезаров Апостолов, ЕГН:6812054805 – независим член на Надзорния съвет.

Любомир Константинов Леков, ЕГН: 6809307003

Виктория Емилова Миткова, ЕГН: 7811238796

Съветът на директорите предлага, ОСА да определи 3-годишен мандат на избрания Надзорния съвет.

9. 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.*

Съветът на директорите предлага, ОСА да упълномощи 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.

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

Предвид вземането на решение за преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление на дружеството и избирането съответно на Надзорен съвет, Съветът на директорите предлага ОСА да освободи от длъжност членовете на Съвета на директорите.

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

Съветът на директорите предлага, ОСА да определи следните възнаграждения за членовете на Надзорния съвет: месечно брутно възнаграждение в размер на 500 лв. за всеки един от членовете на Надзорния съвет.

Съветът на директорите предлага, ОСА да определи следните възнаграждения за членовете на Управителния съвет: месечно брутно възнаграждение в размер на 500 лв. за всеки един от членовете на Управителния съвет

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

Съветът на директорите предлага, ОСА да определи размера на гаранциите на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет в размер на три brutни месечни възнаграждения.

13. 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.*

Съветът на директорите предлага 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., да бъде избран „Семпер Фортис ООД, ЕИК: 201244625, рег. №721

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

Съветът на директорите предлага, ОСА да вземе решение, адреса на управление на дружеството да бъде променен, като новия адрес на управление да бъде както следва: гр. София, бул. „Брюксел”, №1.

**15. По т.15 от дневния ред: *Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството.*
Съветът на директорите предлага 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 тантиемии;
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 служители 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 съглавието 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 преизбрани 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 съглавието 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 прокурист 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 изборания 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

16. По т.16 от дневния ред: Вземане на решение за избор на Одитен комитет

Съветът на директорите предлага, ОСА да вземе решение, Управителния съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет.

Дата: 15.05.2013год.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Любомир Костадинов Леков:.....

Алекси Петров Андонов:.....

Николай Ангелов Мартинов:.....

Стюарт Алън Тил:.....

Йозеф Кьвер:.....

Филип Атанасов Пашов:.....