

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
„ИНВЕСТОР.БГ“ АД, ЕИК:130277328, гр. София

На 29.04.2014 г. в гр.София, се проведе заседание на Управителния съвет на „Инвестор.БГ“ АД, гр.София.

В заседанието взеха участие следните членове на Управителния съвет:
Антон Филипов Филипов
Яна Шинтова Аврамова
Андрей Петров Любенов
Николина Иванова Димитрова
Светлана Георгиева Фурнаджиева
Наталия Николаева Илиева

На заседанието присъстват повече от половината членове на УС и съгласно чл.28В, ал.1 от Устава на дружеството е налице изискуемия кворум за взимане на решения.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.
2. Определяне на дневен ред на свиканото редовно Общо събрание на акционерите
3. Одобряване на текста на поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.
4. Приемане на проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на редовното годишно ОСА.
5. Предложение за одобрение на решенията по дневния ред на заседанието за Одобрение от Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.

След проведените разисквания, Управителният съвет :

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

1.1.На основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 20.06.2014 г. от 11.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1.

Антон Филипов Филипов гласува „ЗА“
Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА“
Андрей Петров Любенов гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“

1.2. Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД предлага на ОСА цялата печалба на Дружеството за 2013 год. да се разпредели във фонд „Резервен“ като общи резерви.

Антон Филипов Филипов гласува „ЗА“
Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА“
Андрей Петров Любенов гласува „ЗА“

Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“

По т. 2 от дневния ред:

1. Редовното Общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

1.Разглеждане на отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.

Проект за решение: ОСА приема отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.

2.Разглеждане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.

3. Приемане на Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2013г.

4. Приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.;

5. Приемане на Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.;

Проект за решение: ОСА приема Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.;

6.Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

Проект за решение:ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

7.Приемане на отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2013г.

Проект за решение:ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2013г.

8.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2013г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2013г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Инвестор.бг“ АД, действал до 08.07.2013г., за дейността им през 2013г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Инвестор.бг“ АД, действал до 08.07.2013г., за дейността им през 2013г.

10.Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството

за дейността им през 2013г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2013г.

11. Взимане на решение за избор на регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2014г.

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 2014г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2014г.

12. Разглеждане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

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 2013г.

13. Взимане на решение за избор на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОСА взема решение Управителния съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитния комитет;

14. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощен, в съответствие със ЗППЦК, представител.

В съответствие с чл. 115“б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА, т.е. преди 06.06.2014г., съгласно списък на акционерите по чл. 115“б”, ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от “Централен депозитар” АД.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА.

Общият брой акции е 1 438 695 (един милион, четиристотин тридесет и осем хиляди, шестстотин деветдесет и пет), всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Всяка една акция дава право на един глас в ОСА.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 9,30 до 10,30 ч. в деня и на мястото на ОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър, да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ОСА, акционерите които притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. В случая се прилага съответно чл.224 от Търговския закон.

ОСА не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на ОСА и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл.115, ал.2, т.5 от ЗППЦК.

За участие в ОСА акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, (само за юридически лица), а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното ОСА, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 12,00 ч. на 19.06.2014 г., като в същия срок дружеството може да бъде уведомено и по електронен път за извършени упълномощавания (съобщението трябва да е подписано с електронен подпис) на следния електронен адрес – m.yordanov@investor.bg. Уведомяването по електронен път за извършено упълномощаване не освобождава от задължението за представяне на пълномощното и на хартиен носител.

Писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, всеки работен ден от 9,30 до 17,00 ч. и при поискване се предоставят безплатно.

Поканата за свикване на ОСА, писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощното се обявяват и на интернет страницата на дружеството-www.ibg.bg

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 07.07.2014 г. в 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Антон Филипов Филипов гласува „ЗА“
Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА“
Андрей Петров Любенов гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“

По т. 3 от дневния ред:

Управителният съвет одобрява следния текст на покана за свикване на редовното Общо събрание на акционерите:

На основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) Управителния съвет свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 20.06.2014 г. от 11.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1 при следния дневен ред:

1.Разглеждане на отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.

Проект за решение: ОСА приема отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.

2.Разглеждане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.

3. Приемане на Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2013г.

4. Приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.;

5. Приемане на Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.;

Проект за решение: ОСА приема Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.;

6. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

7. Приемане на отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2013г.

Проект за решение: ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2013г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2013г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2013г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Инвестор.бг“ АД, действал до 08.07.2013г., за дейността им през 2013г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Инвестор.бг“ АД, действал до 08.07.2013г., за дейността им през 2013г.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2013г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2013г.

11. Взимане на решение за избор на регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2014г.

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 2014г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2014г.

12. Разглеждане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

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 2013г.

13. 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;

14. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощен, в съответствие със ЗППЦК, представител.

В съответствие с чл. 115"б", ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА, т.е. преди 06.06.2014г., съгласно списък на акционерите по чл. 115"б", ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от "Централен депозитар" АД.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА.

Общият брой акции е 1 438 695 (един милион, четиристотин тридесет и осем хиляди, шестстотин деветдесет и пет), всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Всяка една акция дава право на един глас в ОСА.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 9,30 до 10,30 ч. в деня и на мястото на ОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър, да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ОСА, акционерите които притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. В случая се прилага съответно чл.224 от Търговския закон.

ОСА не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на ОСА и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл.115, ал.2, т.5 от ЗППЦК.

За участие в ОСА акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, (само за юридически лица), а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното ОСА, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 12,00 ч. на 19.06.2014 г., като в същия срок дружеството може да бъде уведомено и по електронен път за извършени упълномощавания (съобщението трябва да е подписано с електронен подпис) на следния електронен адрес – m.yordanov@investor.bg. Уведомяването по електронен път за извършено упълномощаване не освобождава от задължението за представяне на пълномощното и на хартиен носител.

Писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, всеки работен ден от 9,30 до 17,00 ч. и при поискване се предоставят безплатно.

Поканата за свикване на ОСА, писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощното се обявяват и на интернет страницата на дружеството-
www.ibg.bg

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 07.07.2014 г. в 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Антон Филипов Филипов гласува „ЗА“
Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА“
Андрей Петров Любенов гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“

По т. 4 от дневния ред:

Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД приема проект на пълномощно на акционер в заседанието на редовното годишно ОСА;

Антон Филипов Филипов гласува „ЗА“
Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА“
Андрей Петров Любенов гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“

По т. 5 от дневния ред:

Управителния съвет на «Инвестор.бг» АД предлага решенията по т. 1-4 за одобрение от Надзорния съвет на «Инвестор.бг» АД.

Антон Филипов Филипов гласува „ЗА“
Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА“
Андрей Петров Любенов гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Антон Филипов Филипов

.....


Андрей Петров Любенов

.....


Наталия Николаева Илиева

.....


Светлана Георгиева Фурнаджиева

.....


Николина Иванова Димитрова



Яна Шинтова Аврамова


