

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

На 05.05.2017 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:  
Виктория Емилова Миткова  
Наталия Николаева Илиева  
Светлана Георгиева Фурнаджиева  
Георги Аспарухов Бисерински

На заседанието присъстват четиримата от петима членове на УС (отсъства Деница Димитрова) 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 редовно ОСА.
5. Предложение за одобрение на Правилата за работа на Одитния комитет.
6. Предложение за одобрение на решенията по дневния ред 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 **16.06.2017 г. от 11.00 ч.** в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1.

Виктория Емилова Миткова гласува „**ЗА**“  
Наталия Николаева Илиева гласува „**ЗА**“  
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „**ЗА**“  
Георги Аспарухов Бисерински гласува „**ЗА**“

1.2. Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД предлага на ОСА цялата печалба на Дружеството за 2016 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

Виктория Емилова Миткова гласува „**ЗА**“  
Наталия Николаева Илиева гласува „**ЗА**“  
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „**ЗА**“  
Георги Аспарухов Бисерински гласува „**ЗА**“

**По т. 2 от дневния ред:**

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

1. Разглеждане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2016 г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2016г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2016 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2016 г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2016 г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2016г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2016 г.;

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.

4. Разглеждане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2016г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016г.

5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2016 г.

6. Разглеждане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2016г.

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 2016г.

7. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2016г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2016г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2016г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2016г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016г.

10. Взимане на решение за избор на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.

11. Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД и приемане на Правилата за работа на Одитния комитет.

Проект за решение: ОСА взима решение функциите на Одитен комитет да изпълняват предложените от Надзорния съвет лица, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, и приема Правилата за работа на Одитния комитет.

12. Разни.

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“  
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“  
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“  
Георги Аспарухов Бисерински 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.

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“  
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“  
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“  
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“

**По т. 5 от дневния ред:**

Управителния съвет на «Инвестор.бг» АД предлага за одобрение от Общо събрание на акционерите на «Инвестор.бг» АД на Правилата за работа на Одитния комитет.

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“  
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“  
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“  
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“

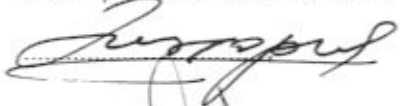
**По т. 6 от дневния ред:**

Управителния съвет на «Инвестор.бг» АД предлага решенията по т. 1-5 за одобрение от Надзорния съвет на «Инвестор.бг» АД.

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“  
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“  
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“  
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:**

Виктория Емилова Миткова



Светлана Георгиева Фурнаджиева



Наталия Николаева Илиева



Георги Аспарухов Бисерински

