

"ИНВЕТОР.БГ" АД
гр. София
ЕИК 130277328

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на акционерите,
проведено на 28.12.2018 год.

На **28.12.2018 год.**, в 11:00 часа, в гр. София, на бул. „Брюксел“ №1, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 22.11.2018г., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на "ИНВЕТОР.БГ" АД.

На ИОСА присъстваха следните членове на Управителния съвет:

- 1. Виктория Миткова - член на УС и Изпълнителен директор;
- 2. Наталия Илиева – член на УС;
- 3. Георги Бисерински – член на УС.

Директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД – Петя Петкова

Заместник-главен счетоводител на „Инвестор.бг“ АД – Диана Вълчева

Георги Бисерински докладва, че от извършената проверка се установява, че на ИОСА са представени **2 450 317 (два милиона четиристотин и петдесет хиляди триста и седемнадесет)** акции, всяка една с право на един глас, представляващи **51.24 %** от капитала на дружеството. Присъстващите акционери са отразени в Списък, неразделна част от настоящия протокол.

Георги Бисерински установи, че формалните изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството по свикването на ИОСА са изпълнени, кворумът е налице и ИОСА може да взема валидни решения.

Георги Бисерински информира ИОСА, че има представен чрез пълномощник акционер:

„М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Брюксел“ № 1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания, с ЕИК 103131746, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Александър Александров, с рег. номер 316 на Нотариалната камара лице **Надя Александрова Иванова, ЕГН**

Г-н Георги Бисерински направи предложение ИОСА да гласува присъствие на ИОСА без право на глас на членовете на Управителния съвет, както и на заместник-главен счетоводител и директор за връзка с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД - лица, които не са акционери в „Инвестор.бг“ АД:

- Виктория Миткова – член на УС и Изпълнителен директор;
- Георги Бисерински – член на УС;
- Наталия Илиева – член на УС;
- Диана Вълчева – заместник-главен счетоводител на „Инвестор.бг“ АД;
- Петя Петкова – директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД.

Възражения и въпроси: НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:

РЕШЕНИЕ: на ИОСА да присъстват без право на глас членовете на Управителния съвет, както и на заместник-главен счетоводител и директор за връзка с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД - лица, които не са акционери в „Инвестор.бг“ АД, както следва:

- Виктория Миткова – член на УС и Изпълнителен директор;
- Георги Бисерински – член на УС;
- Наталия Илиева – член на УС;
- Диана Вълчева – заместник-главен счетоводител на „Инвестор.бг“ АД;
- Петя Петкова – директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 450 317 (два милиона четиристотин и петдесет хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 51.24 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 450 317 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 450 317 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Г-н Георги Бисерински направи предложение ИОСА да гласува за Председател на ИОСА да бъде избрана госпожа Виктория Емилова Миткова.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За председател на ИОСА се избира Виктория Емилова Миткова.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 450 317 (два милиона четиристотин и петдесет хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 51.24 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 450 317 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 450 317 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Председателят на ИОСА направи предложение за секретар (протоколчик) на ИОСА да бъде избрана Петя Петкова

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За секретар (протоколчик) на ИОСА се избира Петя Петкова

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 450 317 (два милиона четиристотин и петдесет хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 51.24 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 450 317 гласа;
Гласували "ЗА" - 2 450 317 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Председателят на ИОСА направи предложение за преброители на ИОСА да бъдат избрани Наталия Илиева и Диана Вълчева.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За преброители на ИОСА се избират Наталия Илиева и Диана Вълчева.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 450 317 (два милиона четиристотин и петдесет хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 51.24 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 450 317 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 450 317 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

**ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър на 22.11.2018г.
Покана:**

1. Вземане на решение на основание чл. 114, ал 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК за овластяване на УС на дружеството да сключи Договор за цесия между „Инвестор.бг“ АД /"Цесионер"/ и „Висше училище по застраховане и финанси“ /"Цедент"/, ЕИК 131191259, с предмет: ЦЕДЕНТЪТ прехвърля на ЦЕСИОНЕРА възмездно вземанията си към „Висше училище по застраховане и финанси“ АД, ЕИК 130319581.

Овластяване на Управителния съвет на дружеството да съгласува допълнителни условия по Договора за цесия, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, както и да предприеме всички необходими правни и фактически действия по сключването му и удостоверяването на това обстоятелство, съгласно действащото законодателство в срок до 31.03.2019г.

Проект за решение: На основание чл. 114, ал 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК ОС на акционерите овластява УС на дружеството да сключи Договор за цесия между „Инвестор.бг“ АД /"Цесионер"/ и „Висше училище по застраховане и финанси“ /"Цедент"/, ЕИК 131191259, с предмет: ЦЕДЕНТЪТ прехвърля на ЦЕСИОНЕРА възмездно вземанията си към „Висше училище по застраховане и финанси“ АД, ЕИК 130319581.

ОС на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да съгласува допълнителни условия по Договора за цесия, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, както и да предприеме всички необходими правни и фактически действия по сключването му и удостоверяването на това обстоятелство, съгласно действащото законодателство в срок до 31.03.2019г.

2. Разни.

ИОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

1. По т.1 от дневния ред: Вземане на решение на основание чл. 114, ал 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК за овластяване на УС на дружеството да сключи Договор за цесия между „Инвестор.бг“ АД /"Цесионер"/ и „Висше училище по застраховане и финанси“ /"Цедент"/, ЕИК 131191259, с предмет: ЦЕДЕНТЪТ прехвърля на ЦЕСИОНЕРА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:

възмездно вземанията си към „Висше училище по застраховане и финанси“ АД, ЕИК 130319581.

Овластяване на Управителния съвет на дружеството да съгласува допълнителни условия по Договора за цесия, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, както и да предприеме всички необходими правни и фактически действия по сключването му и удостоверяването на това обстоятелство, съгласно действащото законодателство в срок до 31.03.2019г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 114, ал 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК ОС на акционерите овластява УС на дружеството да сключи Договор за цесия между „Инвестор.бг“ АД /„Цесионер“/ и „Висше училище по застраховане и финанси“ /„Цедент“/, ЕИК 131191259, с предмет: ЦЕДЕНТЪТ прехвърля на ЦЕСИОНЕРА възмездно вземанията си към „Висше училище по застраховане и финанси“ АД, ЕИК 130319581.

ОС на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да съгласува допълнителни условия по Договора за цесия, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, както и да предприеме всички необходими правни и фактически действия по сключването му и удостоверяването на това обстоятелство, съгласно действащото законодателство в срок до 31.03.2019г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 450 317 (два милиона четиристотин и петдесет хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 51.24 % от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 450 317 гласа;
Гласували „ЗА“ – 2 450 317 гласа;
Гласували „ПРОТИВ“ - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

2. По т. 2 от дневния ред: „Разни“.

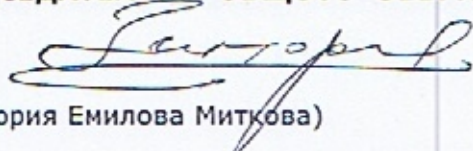
По тази точка от дневния ред не бяха проведени разисквания и не бяха взети решения.

Поради изчерпване на дневния ред, ИОСА беше закрито в 11:35 часа.

Настоящия протокол съдържа 5 (пет) страници.

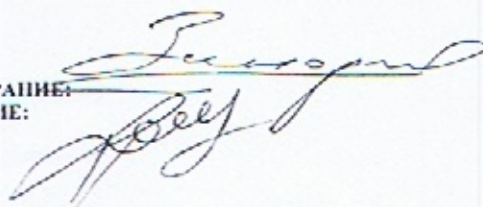
Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Извънредното общо събрание, съставлява приложение към този протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



(Виктория Емилова Миткова)

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:**



СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

(Петя Петкова)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

(Наталия Илиева)

(Диана Вълчева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪИРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ИЗВЪИРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ: