

# **ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

„Инвестор.БГ” АД, ЕИК:130277328, гр. София,

ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СВИКАНОТО ЗА 26.03.2010 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 2009 г.”

Съветът на директорите предлага, ОСА да приеме отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. По т.2 от дневния ред: „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за него.”

Съветът на директорите предлага, ОСА да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и да приеме доклада на регистрирания одитор за него;

3. По т.3 от дневния ред: „Присмане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 г.”

Печалбата на дружеството за финансовата 2009 год. е в размер на 569 188,30 лева (петстотин шестдесет и девет хиляди, сто осемдесет и осем лева и тридесет стотинки). Съветът на директорите предлага печалбата на дружеството за 2009 год. да остане като „неразпределена печалба”.

4. По т.4 от дневния ред: „Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009 г.”

Съветът на директорите предлага, ОСА да приеме отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009 г.;

5. По т.5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции.”

Съветът на директорите предлага, ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г. и да освободи внесените от тях гаранции;

6. По т.6 от дневния ред: „Определяне на възнагражденията за 2010 г. на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството.”

Съветът на директорите предлага, ОСА да определи месечно възнаграждение на член на Съвета на директорите на който не е възложено управлението в размер на 500 /петстотин/ лева, а в случай, че това е Председателя на Съвета на директорите, месечното възнаграждение да е в размер на 520 /петстотин и двадесет/ лева.

7. По т.7 от дневния ред: „Определяне размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.”

Съветът на директорите предлага, ОСА да вземе решение членовете на Съвета на директорите да дадат гаранция в размер на три brutни месечни възнаграждения.

8. По т.8 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

Съветът на директорите предлага, ОСА да избере „БДО АКЕРО“ ООД, ЕИК: 831255576, вписано под №16 в списъка на специализираните одиторски предприятия в Република България, за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

**9. По т.9 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на Одитен комитет“**

Съветът на директорите предлага, ОСА да вземе решение, Съветът на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет;

**10. По т.10 от дневния ред: „Променн в Устава на дружеството“**

Съветът на директорите предлага, ОСА да вземе решение да се отменят ал.2 и ал.3 на чл.19 от Устава на дружеството, а текста на ал.1 на чл.19 от Устава на дружеството да се измени, като придобие следното съдържание:

*„Чл.19. (1) Общото събрание на акционерите се свиква при спазване на всички нормативно установени процедури за това“.*

**11. По т.11 от дневния ред: „Вземане на решение за издаване на емисия варианти“**

Съветът на директорите предлага на ОСА да се вземе решение, „Ивестор.БГ“ АД да издаде емисия варианти;

**12. По т.12 от дневния ред: „Вземане на решение за определяне на параметрите на емисията варианти“**

Съветът на директорите предлага, ОСА да вземе решение, емисията варианти да бъде издадена при следните параметри:

**Емисионна цена на един вариант:** 4 (четири) лева

**Цена на упражняване на един вариант** (цена на закупуване на една акция) – 12,40 лева (дванадесет лева и четиридесет стотинки).

**Общ брой на издадените варианти по емисията:** - 79 964 (седемдесет и девет хиляди, деветстотин шестдесет и четири) броя варианта, равняван се на 6,666667% (шест цяло, 666667 процента) от капитала на дружеството към момента на взимане на решение за издаването на емисията варианти.

**Срок за упражняване на вариантите:** до 5 (пет) години от издаването на емисията варианти. Да се осигурят условията, вариантите да се упражняват веднъж годишно.

Емисията варианти да се приема за успешно проведена при записване на 80% (осемдесет процента) от емисията варианти.

**13. По т.13 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на инвестиционен посредник, който да обслужва издаването на емисията варианти“**

Съветът на директорите предлага, ОСА да избере Инвестиционен посредник Кей Би Си Секюритис - Н.В. - клон България, ЕИК: 200209048, за инвестиционен посредник, който да обслужва емисията варианти.

**14. По т.14 от дневния ред: „Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите, Съветът на директорите да може да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството във връзка с упражняването на вариантите“**

Съгласно чл.13а от Устава на дружеството, Съветът на директорите е овластен да увеличава капитала на дружеството до определен размер и в рамките на определен срок.

Съветът на директорите предлага, ОСА изрично да овласти Съвета на директорите, Съветът на директорите да може да взема решения за увеличаване на капитала и в случаите, когато увеличението на капитала се прави с оглед упражняването на варианти.

Дата: 22.02.2010 год.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

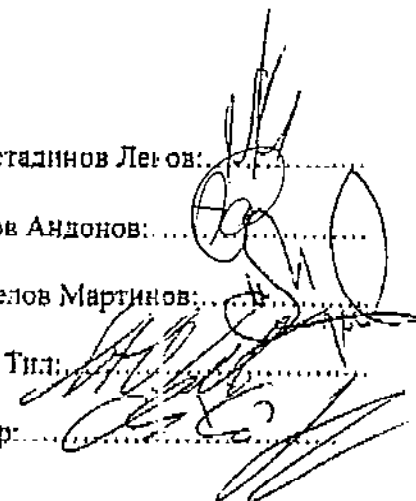
Любомир Костадинов Левов: .....

Алекс Петров Андонов: .....

Николай Ангелов Мартинов: .....

Стиурт Алън Тил: .....

Йозеф Кьовер: .....

A large, complex handwritten signature in black ink is written over the names of the board members. The signature is highly stylized and appears to be a single continuous stroke, possibly representing the name of the person who signed the document.