

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

На 02.05.2019г. в гр. София, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Инвестор.БГ“ АД, гр. София.

В заседанието взеха участие следните членове на Надзорния съвет:

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова – управител,
Любомир Костадинов Леков,
Николина Иванова Димитрова

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Одобрение на решението на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за разпределение на печалбата на дружеството за 2018г.
2. Одобрение на решението на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД от 02.05.2019г. за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Инвестор.бг“ АД за 2019г. и проект на Покана;
3. Одобрение на проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на редовното годишно ОСА.
4. Предложение към Общото събрание на „Инвестор.бг“ АД за състава на Одитния комитет на дружеството за мандат от една година.

Заседанието бе открито от „Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Миткова.

По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Одобрява решението на Управителния съвет цялата печалба на Дружеството за 2018 година да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“

РЕШЕНИЕТО по т. 1 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.

По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Одобрява решението на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД от 02.05.2019г. за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Инвестор.бг“ АД и предложението от Управителния съвет проект на покана за свикване на редовно ОСА на 14.06.2019г. от 11:00 ч., както следва:

„Управителният съвет на „Инвестор.бг“ АД на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл.115 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 14.06.2019г. от

11:00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №91, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.;

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2018г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2018г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2018г.

6. Приемане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.

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 2018г.

7. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството цялата печалба на Дружеството за 2018 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2018г., както и освобождаване от отговорност на Деница Антонова Димитрова /член на УС на Инвестор.бг АД до 25.04.2018г./

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2018г., както и освобождаване от отговорност на Деница Антонова Димитрова /член на УС на Инвестор.бг АД до 25.04.2018г./

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018г.

10. Взимане на решение за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

11. Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОСА взема решение функциите на Одитен комитет да изпълняват предложените от Надзорния съвет лица, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

12. Вземане на решение за удължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОС на акционерите взема решение да удължи мандата на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД за още 3 години.

13. Промяна в персоналия състав на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в персоналия състав на Надзорния съвет на дружеството съобразно направените предложения.

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 31.05.2019г., 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 4 782 362 (четири милиона, седемстотин осемдесет и две хиляди, триста шестдесет и две), 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.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание. При упражняването на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл.115, ал.2, т.6 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 13.06.2019г., 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 – petya.petkova@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 01.07.2019г. в 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.“

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“

РЕШЕНИЕТО по т. 2 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.

**По т. 3 от дневния ред
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:**

Одобрява проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на редовното годишно ОСА, както следва:

“

О Б Р А З Е Ц

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният.....

(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в Търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица),

в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на „Инвестор.БГ“ АД, ЕИК:130277328, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....

(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица)

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

1. Да ме (ни) представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „Инвестор.БГ“ АД, което ще се проведе на 14.06.2019г. от 11:00 часа в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, а при липса на кворум на тази дата – на 01.07.2019г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.;

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2018г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2018г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2018г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

6. Приемане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.

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 2018г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

7. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството цялата печалба на Дружеството за 2018 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2018г., както и освобождаване от отговорност на Деница Антонова Димитрова /член на УС на Инвестор.бг АД до 25.04.2018г./

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2018г., както и освобождаване от отговорност на Деница Антонова Димитрова /член на УС на Инвестор.бг АД до 25.04.2018г./

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

10. Взимане на решение за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

11. Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОСА взема решение функциите на Одитен комитет да изпълняват предложените от Надзорния съвет лица, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

12. Вземане на решение за удължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОС на акционерите взема решение да удължи мандата на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД за още 3 години.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

13. Промяна в персоналия състав на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в персоналия състав на Надзорния съвет на дружеството съобразно направените предложения.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

14.Разни.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

II. Пълномощникът има/няма (ненужното се зачерква) право да прави предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите.

III. В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма право** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. (посочете избраното)

IV. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 или чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(волеизявлението в т. III и т. IV на пълномощното се отбелязва със зачеркване на ненужното)

Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЩОЖНО.

Дата:..... год.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

(В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“

РЕШЕНИЕТО по т. 3 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.

**По т. 4 от дневния ред
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:**

Предлага на ОСА състав на Одитния комитет за на дружеството за мандат от една година, както следва:

1. **Мargarита Сашкова Андонова, ЕГН** – независим;
2. **Пeна Пeтpова Димитрова, ЕГН** – независим;

3. Дина Евгениева Илиева, ЕГН

Посочените лица са декларирали съответствие с изискванията на Закона за независим финансов одит – Приложение: декларации от лицата – 3бр.;

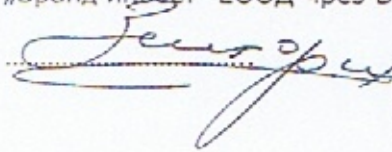

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“

РЕШЕНИЕТО по т. 4 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.

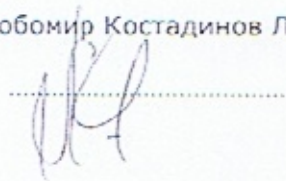
Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Миткова

Любомир Костадинов Леков



Николина Иванова Димитрова

