

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „Инвестор.БГ” АД, ЕИК: 130277328

Съветът на директорите на "Инвестор.БГ" АД, на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 28.06.2013 г. от 11.00 ч. в зала 822 на офиса на дружеството в гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ 205, ет.8, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОСА приема отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

2. Разглеждане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 год.; проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год., и на Доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., приема Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год. и приема Доклада на регистрирания одитор.

4. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите относно разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2012 год.

5. Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2012 г.; проект за решение - ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2012 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.

7. Вземане на решение за преминаване от едностепенна на двустепенна система за управление на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за преминаване от едностепенна на двустепенна система за управление на дружеството.

8. Вземане на решение за избор на членове на Надзорен съвет на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложенията на Съвета на директорите за избор на членове на Надзорния съвет на дружеството.

9. Вземане на решение за избор на лице, което от името на дружеството, да сключи договорите с членовете на Надзорния съвет; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на лице, което да сключи договорите с членовете на Надзорния съвет.

10. Вземане на решение за освобождаването от длъжност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите.

11. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

12. Определяне размера на гаранциите на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за размера на гаранциите на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет.

13. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите, за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.

14. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за промяна на адреса на управление на дружеството.

15. Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството; проект на решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение на Устава на дружеството.

16. Вземане на решение за избор на Одитен комитет; проект за решение – ОСА взема решение, Управителният съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет;

17. 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 14.06.2013 год., 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 8,30 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.


При избор на независим член на Надзорния съвет, в представения капитал на ОСА се включват акциите, притежавани от лица по чл.116а, ал.2, т.1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

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 27.06.2013 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, бул. „Александър Стамболийски“ 205, ет.8, 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 23.07.2013 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.


.....
Любомир Костадинов Леков
Председател на СД и Изпълнителен
Директор на "Инвестор.БГ" АД

