

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "ИНВЕСТОР.БГ" АД**

Днес, **5 декември 2014 г.**, в седалището на дружеството в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, от 11.05 ч., въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 28.10.2014 г., се проведе извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "ИНВЕСТОР.БГ" АД.

**На ОСА присъстваха следните членове на Управителния съвет:**  
Наталия Николаева Илиева – член на УС

**На ОСА присъстваха следните членове на Надзорния съвет:**  
Виктория Миткова – член на Надзорния съвет

и

**Главния счетоводител на „Инвестор.бг“ АД –** Гергана Калева.  
**Консултант по преобразуването -** Десислава Панчева-Миленова.

Г-жа Десислава Панчева-Миленова - Консултант по преобразуването - докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **890 976 броя** акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61, 93 %** от капитала на дружеството. Присъстващите акционери са отразени в списък, неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Десислава Панчева-Миленова установи, че формалните изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството по свикването на ОСА са изпълнени, кворумът е налице и ОСА може да взема валидни решения.

Г-жа Десислава Панчева-Миленова информира ОСА, че има представени чрез пълномощници акционери :

1. Акционер ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, ЕИК 825240908, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно на нотариус Богдана Бъчварова, с рег. Номер 515 на НК, лице Нина Костадинова Михайлова, ЕГН 8801040212
2. ПОК „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Иванка Пенова, рег. Номер 620 на НК, лице Огнян Николов Георгиев, ЕГН 7901106780.
3. Акционер Любомир Костадинов Леков, ЕГН 6809307003, представляван от упълномощено лице Катя Иванова Лекова, ЕГН 4104166958 с нотариално заверено пълномощно от помощник нотариус Десислава Иванова при нотариус Стела Даскалова, рег. номер 358 на НК

Г-жа Десислава Панчева-Миленова направи предложение ОСА да гласува присъствие на ОСА без право на глас на член на УС, както и на счетоводителя на дружеството и представителя на инвестиционния посредник – лица, които не са акционери в „Инвестор.бг“ АД:

- Наталия Илиева – член на УС;
- Гергана Калева – главен счетоводител;
- Десислава Панчева-Миленова – Консултант по преобразуването

**Възражения и въпроси: НЯМА.**

**РЕШЕНИЕ:** на ОСА да присъстват без право на глас член на УС, както и главния счетоводител и Представител на Инвестиционния посредник по преобразуването „Централна кооперативна банка“ АД – лица, които не са акционери в „Инвестор.бг“ АД, както следва:

- Наталия Илиева – член на УС;
- Гергана Калева – главен счетоводител;
- Десислава Панчева-Миленова – Консултант по преобразуването

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **890 986** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,93** % от капитала на дружеството.  
Общ брой на действително подадените гласове - **890 986** гласа;

Гласували “ЗА” - **890 986** гласа;  
Гласували “ПРОТИВ”: **НЯМА**  
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **НЯМА**

Г-жа Десислава Панчева-Миленова направи предложение ОСА да гласува за Председател на ОСА да бъде избрана госпожа Виктория Емилова Миткова.

**Възражения и въпроси: НЯМА**

**РЕШЕНИЕ:** За председател на ОСА се избира Виктория Емилова Миткова.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **890 986** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,93** % от капитала на дружеството.  
Общ брой на действително подадените гласове - **890 986** гласа;

Гласували “ЗА” - **890 986** гласа;  
Гласували “ПРОТИВ”: **НЯМА**  
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **НЯМА**

Председателят на ОСА направи предложение за секретар (протоколчик) на ОСА да бъде избрана г-жа Десислава Панчева-Миленова.

**Възражения и въпроси: НЯМА.**

**РЕШЕНИЕ:** За секретар (протоколчик) на ОСА да бъде избрана г-жа Десислава Панчева-Миленова.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **890 986** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,93** % от капитала на дружеството.  
Общ брой на действително подадените гласове - **890 986** гласа;

Гласували “ЗА” - **890 986** гласа;  
Гласували “ПРОТИВ”: **НЯМА**  
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **НЯМА**

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Наталия Илиева и Гергана Калева.

**Възражения и въпроси: НЯМА**

**РЕШЕНИЕ:** За преброители на ОСА да бъдат избрани Наталия Илиева и Гергана Калева.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **890 986** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,93** % от капитала на дружеството.  
Общ брой на действително подадените гласове - **890 986** гласа;

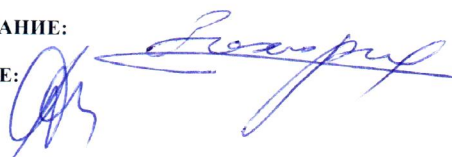
Гласували “ЗА” - **890 986** гласа;  
Гласували “ПРОТИВ”: **НЯМА**  
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **НЯМА**

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва :

1. Вземане на решение за преобразуване на „Инвестор.бг” АД чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правопримник.  
**Проект за решение** – Общото събрание на акционерите на „Инвестор.бг” АД взема решение за

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



преобразуване на дружеството чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД;

2. В качеството си на едноличен собственик на капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654, вземане на решение за преобразуване на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правоприемник. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654, взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правоприемник.

3. Одобряване на клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328;

4. Одобряване на клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 по отношение на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654, одобрява клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 по отношение на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654

5. Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 относно провежданото преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 относно провежданото преобразуване чрез вливане.;

6. Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на управителя на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 относно провежданото преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на управителя на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 относно провежданото преобразуване чрез вливане.

7. Изслушване и приемане на мотивиран доклад от Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за целесъобразността и условията по предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява представения от управителния съвет мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията по предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

8. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, изразяващи се в сключването на договори с „България Он Ер“ ООД и „Бранд Ню Айдиъс“ ЕООД, както следва:

1. Сделки по Договор за предоставяне на рекламno време и рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „България Он Ер“ ООД;

- предмет на сделката: предоставяне на рекламno време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг“ АД и “БЪЛГАРИЯ ОН ЕР” ООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламno време в притежаваните от „България Он Ер“ ООД телевизионни и радио програми, съответно рекламна площ в контролираните от „Инвестор.бг“ АД уеб сайтове и печатните издания на медията, за използването им за рекламни цели, срещу заплащане на съответното възнаграждението за всяка отделна сделка, договорено на пазарен принцип.

- срок на договора – три години

- очаквана обща стойност на сделките - 1 800 000 лева.

2. Сделки по Договор за създаване на творчески концепции между „Инвестор.бг“ АД и „Бранд Ню Айдиъс“ ЕООД

- предмет на сделката: Създаване на творчески концепции за рекламните кампании на Инвестор.бг“ АД, предоставяне на дизайн, предпечатна подготовка на рекламните, рекламno-информационните материали (печатни материали, сувенири, банери, билборди и др.) на Инвестор.бг“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

АД, организация, реализирани и контрол по изпълнението на поръчките на Инвестор.бг" АД, както и съдействие при организация на събития, мероприятия, конференции и др. на Инвестор.бг" АД.

- срок на договора – три години
- очаквана обща стойност на сделките – 180 000 лева.

3. Сделки по Договор предоставяне на рекламна площ между „Инвестор.бг“ АД и „Бранд Нью Айдиъс“ ЕООД

- предмет на сделката: Изпълнителят „Инвестор.бг“ АД ще предоставя на възложителят „Бранд Нью Айдиъс“ ЕООД срещу заплащане рекламни площи (услуги) в уеб-сайтовете, притежавани и контролирани от медията.

- срок на договора – три години
- очаквана обща стойност на сделките – 1500 000 лева.

9. Разни.

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл. 223а от Търговския закон, не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото Общо събрание на акционерите.

Председателят на общото събрание обяви на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл.231, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери.

Председателят напомни, че представителите на акционери, които са упълномощени да гласуват по определен начин, следва да гласуват съобразно дадените им пълномощни.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на „Аз Медия“ ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, докладите на управителните органи по чл.262и от ТЗ на участващите в преобразуването дружества са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието. На основание чл.262к от Търговския закон, Договорът и докладите на управителните органи са обявени в Търговския регистър едновременно по делата на преобразуващото се и приемащото дружество. Акционерите на дружеството също така бяха запознати с Решение № 884-ПД от 10.10.2014 г. на Комисия за финансов надзор, с което е дадено одобрение на преобразуването по реда на чл.124, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

#### **ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по точка първа от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред** : Вземане на решение за преобразуване на „Инвестор.бг“ АД чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правоприменик.

**Разисквания**: ОСА обсъди Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на „Аз Медия“ ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328.

**Възражения и въпроси**: **НЯМА.**

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1**: Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Аз Медия“ ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **890 986** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,93** % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **890 986** гласа;

Гласували “ЗА” - **890 986** гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: **НЯМА**

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **НЯМА**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

**По точка втора от дневния ред:** В качеството си на едноличен собственик на капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654, вземане на решение за преобразуване на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правоприемник. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654, взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правоприемник.

**Разисквания:** ОСА обсъди Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на „Аз Медия“ ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 по отношение на дъщерното дружество „Аз Медия“ ЕООД.

**Възражения и въпроси: НЯМА.**

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2:** Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Аз Медия“ ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **890 986** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,93 %** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **890 986** гласа;

Гласували “ЗА” - **890 986** гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: **НЯМА**

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **НЯМА**

**По точка трета от дневния ред:** Одобряване на клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328.

**Разисквания:** ОСА обсъди Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на „Аз Медия“ ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328.

**Възражения и въпроси: НЯМА.**

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3:** Общото събрание на акционерите одобрява клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **890 986** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,93 %** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **890 986** гласа;

Гласували “ЗА” - **890 986** гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: **НЯМА**

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **НЯМА**

**По точка четвърта от дневния ред:** Одобряване на клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 по отношение на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654, одобрява клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 по отношение на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



**Разисквания:** ОСА обсъди Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на „Аз Медия“ ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 по отношение на дъщерното дружество „Аз Медия“ ЕООД.

**Възражения и въпроси: НЯМА.**

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 4:** Общото събрание на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654, одобрява клаузите на Договора от 11.09.2014 г. за преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в публично акционерно дружество „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 по отношение на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **890 986** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,93 %** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - гласа;

Гласували “ЗА” - **890 986** гласа;  
Гласували “ПРОТИВ”: **НЯМА**  
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **НЯМА**

**По точка пета от дневния ред:** Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 относно провежданото преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 относно провежданото преобразуване чрез вливане. На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

**Разисквания:** ОСА обсъди доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 относно провежданото преобразуване чрез вливане.

**Възражения и въпроси: НЯМА.**

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 5:** Общото събрание на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 относно провежданото преобразуване чрез вливане. На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **890 986** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,93 %** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **890 986** гласа;

Гласували “ЗА” - **890 986** гласа;  
Гласували “ПРОТИВ”: **НЯМА**  
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **НЯМА**

**По точка шеста от дневния ред:** Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на управителя на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 относно провежданото преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на управителя на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 относно провежданото преобразуване чрез вливане.

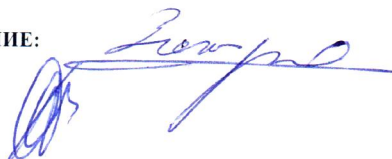
**Разисквания:** ОСА обсъди доклада по чл.262и от Търговския закон на управителя на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 относно провежданото преобразуване чрез вливане.

**Възражения и въпроси: НЯМА.**

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 6:** Общото събрание на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на управителя на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 относно провежданото преобразуване чрез вливане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **890 986** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,93 %** от капитала на дружеството.  
Общ брой на действително подадените гласове - **890 986** гласа;

Гласували “ЗА” - **890 986** гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: **НЯМА**

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **НЯМА**

**По точка седма от дневния ред:** Изслушване и приемане на мотивиран доклад от Управителния съвет на „Инвестор.бг” АД за целесъобразността и условията по предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява представения от управителния съвет мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията по предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

**Разисквания:** ОСА обсъди представения от управителния съвет мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията по предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

**Възражения и въпроси:** **НЯМА.**

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 7:** Общото събрание на акционерите одобрява представения от управителния съвет мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията по предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **890 986** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,93%** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **890 986** гласа;

Гласували “ЗА” - **890 986** гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: **НЯМА**

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **НЯМА**

**По точка осма от дневния ред:** Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, изразяващи се в сключването на договори с „България Он Ер” ООД и „Бранд Ню Айдиъс” ЕООД, както следва:

1. Сделки по Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг” АД и „България Он Ер” ООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг” АД и “БЪЛГАРИЯ ОН ЕР” ООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време в притежаваните от „България Он Ер” ООД телевизионни и радио програми, съответно рекламна площ в контролираните от „Инвестор.бг” АД уеб сайтове и печатните издания на медията, за използването им за рекламни цели, срещу заплащане на съответното възнаграждението за всяка отделна сделка, договорено на пазарен принцип.

- срок на договора – три години

- очаквана обща стойност на сделките - 1 800 000 лева.

2. Сделки по Договор за създаване на творчески концепции между „Инвестор.бг” АД и „Бранд Ню Айдиъс” ЕООД

- предмет на сделката: Създаване на творчески концепции за рекламните кампании на Инвестор.бг” АД, предоставяне на дизайн, предпечатна подготовка на рекламните, рекламно-информационните материали (печатни материали, сувенири, банери, билборди и др.) на Инвестор.бг” АД, организация, реализиране и контрол по изпълнението на поръчките на Инвестор.бг” АД, както и съдействие при организация на събития, мероприятия, конференции и др. на Инвестор.бг” АД.

- срок на договора – три години

- очаквана обща стойност на сделките – 180 000 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

3. Сделки по Договор предоставяне на рекламна площ между „Инвестор.бг” АД и „Бранд Ню Айдиъс” ЕООД

- предмет на сделката: Изпълнителят „Инвестор.бг” АД ще предоставя на възложителят „Бранд Ню Айдиъс” ЕООД срещу заплащане рекламни площи (услуги) в уеб-сайтовете, притежавани и контролирани от медията.

- срок на договора – три години

- очаквана обща стойност на сделките – 1500 000 лева.

**Разисквания:** ОСА обсъди вземането на решение за овластяване на представляващите дружеството да извършат сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Председателят на ОСА поясни, че във връзка със спазване на разпоредбата на чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК заинтересуваните лица по смисъла на чл.114а, ал.6 от ЗППЦК – в случая „България Он Ер” ООД - не могат да упражнят правото си на глас в предстоящото гласуване по тази точка. При тази хипотеза, от представените на събирането и регистрирани 890 976 броя акции, всяка една с право на един глас, следва да се изключат 746 248 броя акции, притежавани от „България Он Ер” ООД и по тази точка могат да гласуват представителите и пълномощниците на останалия брой акции в размер на 144 728, които ще представляват 10,06 % от акциите, имащи право на глас по точка осма от дневния ред.

**Възражения и въпроси: НЯМА.**

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 8:** Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, изразяващи се в сключването на договори с „България Он Ер” ООД и „Бранд Ню Айдиъс” ЕООД, както следва:

1. Сделки по Договор за предоставяне на рекламно време и рекламна площ между „Инвестор.бг” АД и „България Он Ер” ООД:

- предмет на сделката: предоставяне на рекламно време и рекламна площ и обмен на медийното съдържание между „Инвестор.бг” АД и “БЪЛГАРИЯ ОН ЕР” ООД, съгласно който, за срок от три години, считано от сключване на договора, страните се задължават да си предоставят взаимно рекламно време в притежаваните от „България Он Ер” ООД телевизионни и радио програми, съответно рекламна площ в контролираните от „Инвестор.бг” АД уеб сайтове и печатните издания на медията, за използването им за рекламни цели, срещу заплащане на съответното възнаграждението за всяка отделна сделка, договорено на пазарен принцип.

- срок на договора – три години

- очаквана обща стойност на сделките - 1 800 000 лева.

2. Сделки по Договор за създаване на творчески концепции между „Инвестор.бг” АД и „Бранд Ню Айдиъс” ЕООД

- предмет на сделката: Създаване на творчески концепции за рекламните кампании на Инвестор.бг” АД, предоставяне на дизайн, предпечатна подготовка на рекламните, рекламно-информационните материали (печатни материали, сувенири, банери, билборди и др.) на Инвестор.бг” АД, организация, реализиране и контрол по изпълнението на поръчките на Инвестор.бг” АД, както и съдействие при организация на събития, мероприятия, конференции и др. на Инвестор.бг” АД.

- срок на договора – три години

- очаквана обща стойност на сделките – 180 000 лева.

3. Сделки по Договор предоставяне на рекламна площ между „Инвестор.бг” АД и „Бранд Ню Айдиъс” ЕООД

- предмет на сделката: Изпълнителят „Инвестор.бг” АД ще предоставя на възложителят „Бранд Ню Айдиъс” ЕООД срещу заплащане рекламни площи (услуги) в уеб-сайтовете, притежавани и контролирани от медията.

- срок на договора – три години

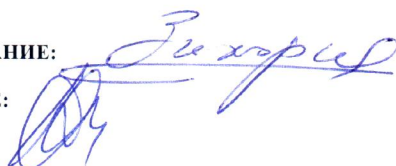
- очаквана обща стойност на сделките – 1500 000 лева.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 144 728 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 10,06 % от представените на събирането акции.

Общ брой на действително подадените гласове - 144 728 гласа;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:






Гласували "ЗА" - 144 728 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ": НЯМА  
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА

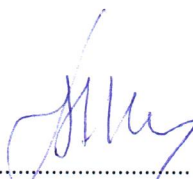
На акционерите беше дадена думата за поставяне на допълнителни въпроси и за изказвания.  
Изказвания и други предложения не бяха направени.

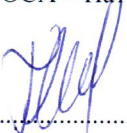
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри извънредното общо събрание на акционерите на "Инвестор.БГ" АД 11.40 ч.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

  
.....  
Председател на ОСА – Виктория Миткова

  
.....  
Секретар на ОСА - Десислава Панчева-Миленова

  
.....  
Преброител на ОСА – Наталия Илиева

  
.....  
Преброител на ОСА – Гергана Калева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

