

“ИНВЕТОР.БГ” АД
гр. София
ЕИК 130277328
ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите,
проведено на 20.06.2014 год.

На 20.06.2014 год., в 11,00 часа, в гр. София, на бул. „Брюксел”, №1, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 15.05.2014 год., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “ИНВЕТОР.БГ” АД.

На ОСА присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Антон Филипов Филипов – член на УС и Изпълнителен директор;
2. Наталия Николаева Илиева – член на УС

На ОСА присъстваха следните членове на Надзорния съвет:

1. Виктория Миткова – член на Надзорния съвет;
2. Любомир Леков – член на Надзорния съвет.

и

Директор за връзки с инвеститорите в „Инвестор.бг” АД – Мариян Пламенов Йорданов.

Изпълнителният директор Антон Филипов докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **820 549 (осемстотин и двадесет хиляди петстотин четиридесет и девет)** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **57,03% (петдесет и седем цяло и три стотни процента)** от капитала на дружеството. Присъстващите акционери са отразени в Списък, неразделна част от настоящия протокол.

Изпълнителният директор Антон Филипов 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.

Изпълнителният директор Антон Филипов 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 Георги Тодоров Тодоров.

Г-н Антон Филипов Филипов направи предложение ОСА да гласува присъствие на ОСА без право на глас на членовете на Управителния съвет, както и Директора за връзки с инвеститорите - лица, които не са акционери в „Инвестор.бг” АД:

- Антон Филипов Филипов – член на УС и Изпълнителен директор;
- Наталия Николаева Илиева – член на УС
- Мариян Пламенов Йорданов - Директор за връзки с инвеститорите в „Инвестор.бг” АД.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ: на ОСА да присъстват на ОСА без право на глас членовете на Управителния съвет, както и Директора за връзки с инвеститорите - лица, които не са акционери в „Инвестор.бг” АД, както следва:

- Антон Филипов Филипов – член на УС и Изпълнителен директор;
- Наталия Николаева Илиева – член на УС ;
- Мариян Пламенов Йорданов - Директор за връзки с инвеститорите в „Инвестор.бг” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 820 549 (осемстотин и двадесет хиляди петстотин четиридесет и девет) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **57,03% (петдесет и седем цяло и три стотни процента)** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 820 549 (осемстотин и двадесет хиляди петстотин четиридесет и девет) гласа;

Гласували "ЗА" – **820 549 (осемстотин и двадесет хиляди петстотин четиридесет и девет)** гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Г-н Антон Филипов Филипов 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 на акциите, по които са подадени действителни гласове: 820 549 (осемстотин и двадесет хиляди петстотин четиридесет и девет) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **57,03% (петдесет и седем цяло и три стотни процента)** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 820 549 (осемстотин и двадесет хиляди петстотин четиридесет и девет) гласа;

Гласували "ЗА" – **820 549 (осемстотин и двадесет хиляди петстотин четиридесет и девет)** гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

В 11.10 ч. Председателят информира ОСА за промяна в кворума: има представени чрез пълномощници акционери:

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.

Председателят докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем)** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента)** от капитала на дружеството. Присъстващият акционер ПОК "Съгласие" АД, ЕИК 831284154 е отразени в Списък, неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на ОСА направи предложение за секретар (протоколчик) на ОСА да бъде избрана **Наталия Николаева Илиева**

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За секретар (протоколчик) на ОСА се избира **Наталия Николаева Илиева**

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента)** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Гласували "ЗА" – 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Антон Филипов Филипов и Мариян Пламенов Йорданов.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За преброители на ОСА се избират Антон Филипов Филипов и Мариан Пламенов Йорданов.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента)** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували "ЗА" –854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър на 15.05.2014г. покана:

- 1.Разглеждане на отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.
Проект за решение: ОСА приема отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.
- 2.Разглеждане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.
3. Приемане на Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2013г.
Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2013г.
4. Приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.;
Проект за решение: ОСА приема Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.;
5. Приемане на Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.;
Проект за решение: ОСА приема Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.;
- 6.Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.
Проект за решение:ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

7. Приемане на отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2013г.

Проект за решение: ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2013г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2013г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2013г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Инвестор.бг“ АД, действал до 08.07.2013г., за дейността им през 2013г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Инвестор.бг“ АД, действал до 08.07.2013г., за дейността им през 2013г.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2013г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2013г.

11. Взимане на решение за избор на регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2014г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор за регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2014г.

12. Разглеждане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

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 2013г.

13. Взимане на решение за избор на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОСА взема решение Управителния съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитния комитет;

14. Разни.

ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

1. По т.1 от дневния ред: „Разглеждане на отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.“

Разисквания:

ОСА обсъди отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.“

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ОСА приема отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента) от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували "ЗА" – 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

II. По точка 2 от дневния ред: „Разглеждане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.“

Разисквания:

ОСА обсъди доклада на Одитния комитет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2013г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента) от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували "ЗА" – 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

III. По т.3 от дневния ред: "Приемане на Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2013г."

Разисквания:

ОСА обсъди Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2013г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

ОСА приема Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2013г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента) от капитала на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Общ брой на действително подадените гласове: **854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем)** гласа;
 Гласували "ЗА" – **854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем)** гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

IV. По т.4 от дневния ред: „Приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.“

Разисквания:

ОСА обсъди Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.;

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

ОСА приема Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем)** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента)** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: **854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем)** гласа;
 Гласували "ЗА" – **854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем)** гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

V. По т.5 от дневния ред: Приемане на Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

Разисквания:

ОСА обсъди Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

ОСА приема Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем)** броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента)** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: **854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем)** гласа;
 Гласували "ЗА" – **854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем)** гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

VI. По т. 6 от дневния ред: „Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.“

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2013г., а именно: Цялата печалба на Дружеството за 2013 год. да се разпредели във фонд „Резервен“ като общи резерви.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2013г., а именно: Цялата печалба на Дружеството за 2013 год. да се разпредели във фонд „Резервен“ като общи резерви.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента) от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували „ЗА“ – 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували „ПРОТИВ“ - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

VII. По т. 7 от дневния ред: „Приемане на отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2013г.“

Разисквания:

ОСА обсъди отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2013г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 7 от дневния ред:

ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2013г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента) от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували „ЗА“ – 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували „ПРОТИВ“ - НЯМА**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VIII. По т. 8 от дневния ред: „Освобождение от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2013г.“

Разисквания:

ОСА обсъди Освобождение от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2013г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 8 от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2013г

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента) от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували “ЗА” – 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

IX. По т. 9 от дневния ред: „Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Инвестор.бг” АД, действал до 08.07.2013г., за дейността им през 2013г.“

Разисквания:

ОСА обсъди Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Инвестор.бг” АД, действал до 08.07.2013г., за дейността им през 2013г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 9 от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Инвестор.бг” АД, действал до 08.07.2013г., за дейността им през 2013г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента) от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували “ЗА” – 782 932 (седемстотин осемдесет и две хиляди деветстотин тридесет и две) гласа или 54,42 % от капитала на дружеството
Гласували “ПРОТИВ” – НЯМА**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 71 935 /седемдесет и една хиляди деветстотин тридесет и пет/ гласа или 5 % от капитала на дружеството (акционер Любомир Костадинов Леков).

Х. По т. 10 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2013г.“

Разисквания:

ОСА обсъди Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2013г.“

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 10 от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2013г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента) от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували "ЗА" – 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

ХІ. По т. 11 от дневния ред: „Взимане на решение за избор на регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2014г.“

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на УС за избор на Семпер Фортис ООД, като регистриран одитор, за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2014г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 11 от дневния ред:

ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор за регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2014г. - Семпер Фортис ООД.

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента) от капитала на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Гласували "ЗА" – 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

XII. По т. 12 от дневния ред: „Разглеждане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.“

Разисквания:

ОСА обсъди Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 12 от дневния ред:

ОСА приема Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2013г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента) от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
 Гласували "ЗА" – 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

XIII. По т. 13 от дневния ред: „Взимане на решение за избор на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД“.

Разисквания:

ОСА обсъди избор на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 13 от дневния ред:

ОСА взима решение Управителния съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитния комитет.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,42% (петдесет и девет цяло и четиридесет и две стотни процента) от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
 Гласували "ЗА" – 854 867 (осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем) гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

XIV. По т. 14 от дневния ред: „Разни“.

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

Поради изчерпване на дневния ред, ОСА беше закрито в 11,45 часа.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


(Виктория Емилова Миткова)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


(Наталия Николаева Илиева)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


(Антон Филипов Филипов)


(Мариян Пламенов Йорданов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

