

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

На 16.05.2019г. 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 от 16.05.2019г. за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Инвестор.бг“ АД и проект на Покана;
2. Одобрение на проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на извънредното ОСА.

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

По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Одобрява решението на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД от 16.05.2019г. за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Инвестор.бг“ АД и предложението от Управителния съвет проект на покана за свикване на извънредно ОСА на 28.06.2019г. 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 извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 28.06.2019г. от 11:00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, при следния дневен ред:

1. *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.

2. *Разни.*

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ИОСА лично или чрез упълномощен, в съответствие със ЗППЦК, представител.

В съответствие с чл. 115 „б“, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ИОСА упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14

(четирнадесет) дни преди датата на ИОСА, т.е. преди 14.06.2019г., 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 ИОСА.

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 ИОСА.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 9,30 до 10,30 ч. в деня и на мястото на ИОСА.

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 ИОСА. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ИОСА, 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.

ИОСА 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 ИОСА 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 ИОСА 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 ИОСА, 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 събранията до 12,00 ч. на 27.06.2019г., 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 ИОСА, 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, ИОСА ще се проведе на 14.07.2019г. 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. 1 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.

**По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:**

Одобрява проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на извънредното ИОСА, както следва:

О Б Р А З Е Ц

"

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та

.....
.....

(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:

I. Да ме (ни) представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на „Инвестор.БГ“ АД, което ще се проведе на 28.06.2019г. от 11:00 часа в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, а при липса на кворум на тази дата - на 14.07.2019г. 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. 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“).

2. 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 извънредното 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.

Протокол
Надзорен съвет „Инвестор.БГ“ АД

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. 2 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