

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

На 15.11.2018 г. в гр.София, се проведе заседание на Управителния съвет на „Инвестор.БГ“ АД, гр.София.

В заседанието взеха участие следните членове на Управителния съвет:
Виктория Емилова Миткова
Наталия Николаева Илиева
Светлана Георгиева Фурнаджиева
Георги Аспарухов Бисерински

На заседанието присъстват членовете на УС и съгласно чл.28В, ал.1 от Устава на дружеството е налице изискуемия кворум за взимане на решения.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.
2. Определяне на дневен ред на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите
3. Одобряване на текста на поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.
4. Приемане на проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на извънредно ОСА.
5. Предложение за одобрение на решенията по дневния ред от Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.

След проведените разисквания, Управителният съвет :

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **28.12.2018 г. от 11.00 ч.** в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1.

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“

По т. 2 от дневния ред:

1. Извънредното Общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение на основание чл. 114, ал 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК за овластяване на УС на дружеството да сключи Договор за цесия между „Инвестор.бг“ АД /„Цесионер“/ и „Висше училище по застраховане и финанси“ /„Цедент“/, ЕИК 131191259, с предмет: ЦЕДЕНТЪТ прехвърля на ЦЕСИОНЕРА възмездно вземанията си към „Висше училище по застраховане и финанси“ АД, ЕИК 130319581.

Овластяване на Управителния съвет на дружеството да съгласува допълнителни условия по Договора за цесия, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, както и да предприеме всички необходими правни и фактически действия по сключването му и удостоверяването на това обстоятелство, съгласно действащото законодателство в срок до 31.03.2019г.

Проект за решение: На основание чл. 114, ал 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК ОС на акционерите овластява УС на дружеството да сключи Договор за цесия между „Инвестор.бг“ АД /„Цесионер“/ и „Висше училище по застраховане и финанси“ /„Цедент“/, ЕИК 131191259, с предмет: ЦЕДЕНТЪТ прехвърля на ЦЕСИОНЕРА възмездно вземанията си към „Висше училище по застраховане и финанси“ АД, ЕИК 130319581.

ОС на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да съгласува допълнителни условия по Договора за цесия, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, както и да предприеме всички необходими правни и фактически действия по сключването му и удостоверяването на това обстоятелство, съгласно действащото законодателство в срок до 31.03.2019г.

2.Разни.

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“

По т. 3 от дневния ред:
Управителният съвет одобрява следния текст на покана за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите:

ПОКАНА **ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНВЕСТИТОР.БГ“ АД, ЕИК:** **130277328**

Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **28.12.2018г.**, от 11.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1 при следния дневен ред:

1. Вземане на решение на основание чл. 114, ал 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК за овластяване на УС на дружеството да сключи Договор за цесия между „Инвестор.бг“ АД /„Цесионер“/ и „Висше училище по застраховане и финанси“ /„Цедент“/, ЕИК 131191259, с предмет: ЦЕДЕНТЪТ прехвърля на ЦЕСИОНЕРА възмездно вземанията си към „Висше училище по застраховане и финанси“ АД, ЕИК 130319581.

Овластяване на Управителния съвет на дружеството да съгласува допълнителни условия по Договора за цесия, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, както и да предприеме всички необходими правни и фактически действия по сключването му и удостоверяването на това обстоятелство, съгласно действащото законодателство в срок до 31.03.2019г.

Проект за решение: На основание чл. 114, ал 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК ОС на акционерите овластява УС на дружеството да сключи Договор за цесия между „Инвестор.бг“ АД /„Цесионер“/ и „Висше училище по застраховане и финанси“ /„Цедент“/.

ЕИК 131191259, с предмет: ЦЕДЕНТЪТ прехвърля на ЦЕСИОНЕРА възмездно вземанията си към „Висше училище по застраховане и финанси“ АД, ЕИК 130319581.

ОС на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да съгласува допълнителни условия по Договора за цесия, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, както и да предприеме всички необходими правни и фактически действия по сключването му и удостоверяването на това обстоятелство, съгласно действащото законодателство в срок до 31.03.2019г.

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 14.12.2018г.**, съгласно списък на акционерите по чл. 115“б”, ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от “Централен депозитар” АД.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред.

Съгласно чл. 115, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Общият брой акции е 4782362 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.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предадени 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 25.12.2018г.**, 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 **11.01.2018г.**, от **11.00 ч.** на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“

По т. 4 от дневния ред:

Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД приема проект на пълномощно на акционер в заседанието на извънредно ОСА.

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“

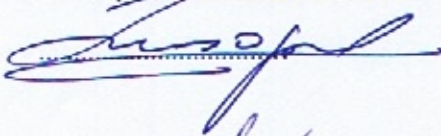
По т. 5 от дневния ред:

Управителния съвет на «Инвестор.бг» АД предлага решенията по т. 1-4 за одобрение от Надзорния съвет на «Инвестор.бг» АД.

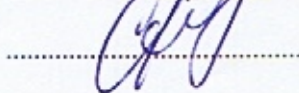
Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

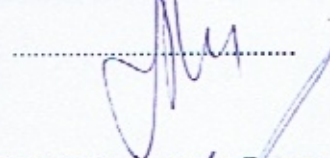
Виктория Емилова Миткова



Светлана Георгиева Фурнаджиева



Наталия Николаева Илиева



Георги Аспарухов Бисерински

