

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

На 19.08.2013 год. в гр.София, се проведе заседание на Управителния съвет на „Инвестор.БГ” АД, гр.София.

В заседанието взеха участие следните членове на Управителния съвет:

Антон Филипов Филипов
Деница Антонова Димитрова
Яна Шинтова Аврамова
Андрей Петров Любенов
Николина Иванова Димитрова
Наталия Николаева Илиева

На заседанието присъстват повече от половината членове 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. Вземане 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.

След проведените разисквания, Управителният съвет :

РЕШИ:

I. На основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 30.09.2013 г. от 11.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина”, бул. „Брюксел“ №1.

Антон Филипов Филипов гласува „ЗА”
Деница Антонова Димитрова гласува „ЗА”
Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА”
Андрей Петров Любенов гласува „ЗА”
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА”
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА”

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

1. Приемане на Политика за възнагражденията на управителните и контролни органи на „Инвестор.бг” АД; проект за решение - ОСА приема Политика за възнагражденията на управителните и контролни органи на „Инвестор.бг” АД
2. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК на лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на допълнителни парични вноски в дъщерни дружества на „Инвестор.бг” АД; проект за решение - ОСА взема решение да овласти лицата, които управляват и представляват дружеството, за извършването на

допълнителни парични вноски в капитала на „Медия 33“ ЕООД, ЕИК: 201523151 в размер до 35 000 лв. */тридесет и пет хиляди лева/*.

3. Разни

Антон Филипов Филипов гласува „ЗА”

Деница Антонова Димитрова гласува „ЗА”

Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА”

Андрей Петров Любенов гласува „ЗА”

Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА”

Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА”

III. 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 16.09.2013 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.

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 27.09.2013 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.

Антон Филипов Филипов гласува „ЗА”

Деница Антонова Димитрова гласува „ЗА”

Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА”

Андрей Петров Любенов гласува „ЗА”

Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА”

Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА”

IV. 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 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 18.10.2013 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.

Антон Филипов Филипов гласува „ЗА”

Деница Антонова Димитрова гласува „ЗА”

Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА”

Андрей Петров Любенов гласува „ЗА”

Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА”

Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА”

V. Управителният съвет одобрява следния текст на покана за свикване на редовното Общо събрание на акционерите:

„Управителният съвет на „Инвестор.бг” АД, на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ), , свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 30.09.2013 г. от 11.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина”, бул. „Брюксел“ №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на управителните и контролни органи на „Инвестор.бг” АД; проект за решение - ОСА приема Политика за възнагражденията на управителните и контролни органи на „Инвестор.бг” АД

2. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК на лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на допълнителни парични вноски в дъщерни дружества на „Инвестор.бг” АД; проект за решение - ОСА взема решение да овласти лицата които управляват и представляват дружеството, за извършването на допълнителни парични вноски в капитала на „Медия 33” ЕООД, ЕИК: 201523151 в размер до 35 000 лв. /тридесет и пет хиляди лева/.

3. 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 16.09.2013 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.

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 27.09.2013 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, 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 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 18.10.2013 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.”

Антон Филипов Филипов гласува „ЗА”

Деница Антонова Димитрова гласува „ЗА”

Яна Шинтова Аврамова гласува „ЗА”

Андрей Петров Любенов гласува „ЗА”

Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА”

Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА”

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Антон Филипов Филипов

.....



Деница Антонова Димитрова

.....


Наталия Николаева Илиева

.....


Андрей Петров Любенов

.....


Яна Шинтова Аврамова

.....


Николина Иванова Димитрова

.....
