

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„Инвестор.БГ” АД, ЕИК:130277328, гр. София

На 09.02.2009 год. в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Инвестор.БГ” АД, гр.София.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

Любомир Костадинов Леков – Председател на СД и Изпълнителен директор
Алекси Петров Андонов – Член на СД
Николай Ангелов Мартинов – Член на СД
Стюарт Алън Тил – Член на СД

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.
2. Определяне на дневен ред на свиканото редовно Общо събрание на акционерите

След проведените разисквания, Съветът на директорите :

РЕШИ:

I. На основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППК) свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 01 април 2009 г. от 11.00 ч. в зала 822 на офиса на дружеството в гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ 205, ет.8.

Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА”
Алекси Петров Андонов гласува „ЗА”
Николай Ангелов Мартинов гласува „ЗА”
Стюарт Алън Тил гласува „ЗА”

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

1. Разглеждане на отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОСА приема отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и на доклада на регистрирания одитор за него; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и приема доклада на регистрирания одитор за него;

3. Приемане на решение относно печалбата на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОСА взема решение, печалбата на дружеството за 2008 год. да бъде внесена във фонд „Резервен”;

4. Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2008 г.; проект за решение- ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2008 г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции; проект за решение - ОСА освобождава от

отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 г. и освобождава внесените от тях гаранции;

6. Определяне на възнагражденията за 2009 г. на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.;

7. Определяне размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.;

8. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОСА избира „БДО АКЕРО“ ООД, ЕИК: 831255576, вписано под №16 в списъка на специализираните одиторски предприятия в Република България, за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

9. Вземане на решение за избор на Одитен комитет; проект за решение – ОСА взема решение, Съветът на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет;

10. Промени в броя и състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за промени в броя и състава на Съвета на директорите;

11. Вземане на решение за определяне на нов мандат на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА взема решение за определяне на нов 5 (пет) годишен мандат на Съвета на директорите;

12. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции съгласно чл.196, ал.1 от Търговския закон; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите, Съветът на директорите да бъде овластен да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции съгласно чл.196, ал.1 от Търговския закон, за срок до три години и до максимален общ номинален размер от 600 000 (шестстотин хиляди) лева.

13. Промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството;

14. Разни

Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“

Алекс Петров Андонов гласува „ЗА“

Николай Ангелов Мартинов гласува „ЗА“

Споарт Алън Тил 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, съгласно списък на акционерите по чл. 115"б", ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от "Централен депозитар" АД.

Общият брой акции е 1 199 460 (един милион сто деветдесет и девет хиляди, четиристотин и шестдесет), всяка една от тях – с право на глас. Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 8,30 до 10.30 ч. в деня и на мястото на събрането.

За участие в ОСА акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за

актуално състояние, издадено от търговския регистър (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 Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиято акции са били предмет на публично предлагане. Член на съвета на директорите не може да бъде пълномощник на акционер. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранията до 17,00 ч. на 30 март 2009 г.

Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА”

Алекси Петров Андонов гласува „ЗА”

Николай Ангелов Мартинов гласува „ЗА”

Стюарт Алън Тил гласува „ЗА”

IV. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ 205, ет.8, всеки работен ден от 9,30 до 17,00 ч. и при поискване се предоставят безплатно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 16 април 2009 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.


Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА”

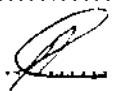
Алекси Петров Андонов гласува „ЗА”

Николай Ангелов Мартинов гласува „ЗА”

Стюарт Алън Тил гласува „ЗА”

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Любомир Костадинов Леков:.....

Алекси Петров Андонов:.....

Николай Ангелов Мартинов:

Стюарт Алън Тил: