

"ИНВЕТОР.БГ" АД
гр. София
ЕИК 130277328

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите,
проведено на 14.06.2019г.

На **14.06.2019г.**, в 11:00 часа, в гр. София, на бул. „Брюксел“, №1, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 10.05.2019г., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на "ИНВЕТОР.БГ" АД.

На ОСА присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Виктория Миткова - член на УС и Изпълнителен директор;
2. Наталия Илиева – член на УС;
3. Георги Бисерински – член на УС.

Директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД – Петя Петкова

Заместник главен счетоводител на „Инвестор.бг“ АД – Диана Вълчева

Георги Бисерински докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.** Присъстващите акционери са отразени в Списък, неразделна част от настоящия протокол.

Георги Бисерински 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.

Георги Бисерински информира ОСА, че има представени чрез пълномощници акционери:

1. „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Брюксел“ № 1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания, с ЕИК 103131746, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Александър Александров, с рег. номер 316 на Нотариалната камара лице **Надя Александрова Иванова, ЕГН** _____ ;

2. Универсален пенсионен фонд "Съгласие", със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 141, вписано по парт. Номер 15, том. 1, стр. 71 по ф.д. 1811/2001г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Мария Михова Рашкова, с рег. номер 504 на Нотариалната камара лице **Огнян Николов Георгиев, ЕГН** _____

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



3. Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), булстат 130480645, регистриран по ф.д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Богдана Бъчварова, с рег. номер 515 на Нотариалната камера лице **Биляна Валентинова Насковска**, ЕГН:

Г-н **Георги Бисерински** направи предложение ОСА да гласува присъствие на ОСА без право на глас на членовете на Управителния съвет, както и на главен счетоводител и директор за връзка с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД - лица, които не са акционери в „Инвестор.бг“ АД:

- Виктория Миткова – член на УС и Изпълнителен директор;
- Георги Бисерински – член на УС;
- Наталия Илиева – член на УС;
- Диана Вълчева – заместник главен счетоводител на „Инвестор.бг“ АД.
- Петя Петкова – директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ: на ОСА да присъстват без право на глас членовете на Управителния съвет, както и главен счетоводител и директор за връзка с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД - лица, които не са акционери в „Инвестор.бг“ АД, както следва:

- Виктория Миткова – член на УС и Изпълнителен директор;
- Георги Бисерински – член на УС;
- Наталия Илиева – член на УС;
- Диана Вълчева – заместник главен счетоводител на „Инвестор.бг“ АД.
- Петя Петкова – директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **2 868 004** (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **59.97%** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: **2 868 004** гласа;
Гласували „ЗА“ – **2 868 004** гласа;
Гласували „ПРОТИВ“ - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Г-н **Георги Бисерински** 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:
Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **2 868 004** (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **59.97%** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: **2 868 004** гласа;
Гласували „ЗА“ – **2 868 004** гласа;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за секретар (протоколчик) на ОСА да бъде избрана Петя Петкова

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За секретар (протоколчик) на ОСА се избира Петя Петкова

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 868 004 гласа;
 Гласували "ЗА" - 2 868 004 гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Наталия Илиева и Диана Вълчева.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За преброители на ОСА се избират Наталия Илиева и Диана Вълчева.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 868 004 гласа;
 Гласували "ЗА" - 2 868 004 гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

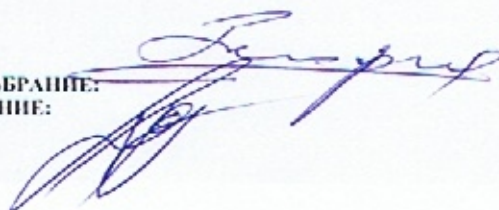
**ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър на 10.05.2019г.
 Покана:**

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.;

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2018г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2018г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2018г.

6. Приемане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.

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 2018г.

7. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството цялата печалба на Дружеството за 2018 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2018г., както и освобождаване от отговорност на Деница Антонова Димитрова /член на УС на Инвестор.бг АД до 25.04.2018г./

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2018г., както и освобождаване от отговорност на Деница Антонова Димитрова /член на УС на Инвестор.бг АД до 25.04.2018г./

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

10. Взимане на решение за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

11. Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОСА взема решение функциите на Одитен комитет да изпълняват предложените от Надзорния съвет лица, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

12. 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.

13. Промяна в персоналният състав на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в персоналният състав на Надзорния съвет на дружеството съобразно направените предложения.

14. Разни.

Уведомяваме акционерите, че съгласно Решение № 768-ПД от 11.06.2019г. за прилагане на принудителна административна мярка на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ – Мария Филипова, „Инвестор.бг“ АД няма да подлага на гласуване точка 12 и точка 13 от дневния ред.

ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

I. По т.1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 868 004 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 868 004 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

II. По точка 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.;

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 868 004 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 868 004 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

III. По т.3 от дневния ред: Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.

Разисквания:

ОСА обсъди Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 868 004 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 868 004 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

IV. По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2018г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

ОСА приема доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2018г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 868 004 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 868 004 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

V. По т.5 от дневния ред: Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2018г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2018г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 868 004 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 868 004 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

VI. По т. 6 от дневния ред: Приемане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 6 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 2018г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 868 004 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 868 004 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VII. По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2018г., което е обективизирано в Протокола на УС от 02.05.2019г., т. 2 от дневния ред на заседанието, а именно: *«Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД предлага на ОСА цялата печалба на Дружеството за 2018 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.*

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 7 от дневния ред:

ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 868 004 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 868 004 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VIII. По т. 8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2018г., както и освобождаване от отговорност на Деница Антонова Димитрова /член на УС на „Инвестор.бг“ АД до 25.04.2018г./.

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 2018г., както и освобождаване от отговорност на Деница Антонова Димитрова /член на УС на „Инвестор.бг“ АД до 25.04.2018г./.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 868 004 гласа;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Гласували "ЗА" – 2 868 004 гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

IX. По т. 9 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 9 от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 868 004 гласа;
 Гласували "ЗА" – 2 868 004 гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

X. По т. 10 от дневния ред: Вземане на решение за избор на одиторско дружество „Кроу България Одит“ ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 10 от дневния ред:

ОСА взема решение за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г. да бъде избрано одиторско дружество Кроу България Одит“ ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 868 004 гласа;
 Гласували "ЗА" - 2 868 004 гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

XI. По т. 11 от дневния ред: Вземане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД.

Разисквания:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Съгласно т. 4 от Протокол от заседанието на Надзорния съвет от 02.05.2019г. Надзорният съвет предлага на ОСА състав на Одитния комитет за 2019г., както следва:

1. Маргарита Сашкова Андонова, ЕГН _____ – независим;
2. Пепа Петрова Димитрова, ЕГН _____ – независим;
3. Дина Евгениева Илиева, ЕГН _____

Посочените лица са декларирали съответствие с изискванията на Закона за независим финансов одит.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 11 от дневния ред:

ОСА взема решение функциите на Одитен комитет да изпълняват предложените от Надзорния съвет лица, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 004 (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди и четири) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59.97% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 868 004 гласа;

Гласували "ЗА" – 2 868 004 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

XII. По т. 12 от дневния ред: Вземане на решение за удължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.

УТОЧНЕНИЯ: Във връзка с Решение № 768-ПД от 11.06.2019г. за прилагане на принудителна административна мярка на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ – Мария Филипова, задължава „Инвестор.бг“ АД да не подлага на гласуване точка 12 от дневния ред.

XIII. По т. 13 от дневния ред: Промяна в персоналия състав на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.

УТОЧНЕНИЯ: Във връзка с Решение № 768-ПД от 11.06.2019г. за прилагане на принудителна административна мярка на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ – Мария Филипова, задължава „Инвестор.бг“ АД да не подлага на гласуване точка 13 от дневния ред.

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 11:30 часа.

Настоящия протокол съдържа 11 (единадесет) страници.

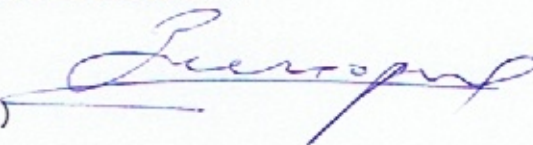
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

(Виктория Емилова Миткова)



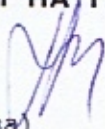
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

(Петя Петкова)



ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

(Наталия Илиева)



(Диана Вълчева)



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

