

**"ИНВЕТОР.БГ" АД**  
 гр. София  
 ЕИК 130277328

**ПРОТОКОЛ**  
 от извънредно Общо събрание на акционерите,  
 проведено на 28.06.2019г.

На **28.06.2019г.**, в 11:00 часа, в гр. София, на бул. „Брюксел“, №1, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 23.05.2019г., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **"ИНВЕТОР.БГ" АД**.

**На ИОСА присъстваха следните членове на Управителния съвет:**

1. Наталия Илиева – член на УС;
2. 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 ИОСА са представени **2 398 317 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди триста и седемнадесет)** акции, всяка една с право на един глас, представляващи **50.15%** 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 ИОСА са изпълнени, кворумът е налице и извънредното ОСА може да взема валидни решения.

Георги Бисерински информира ИОСА, 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 \_\_\_\_\_ ;

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

- 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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:  
 СЕКРЕТАР НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:

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

- 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: 2 398 317 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 50.15% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 398 317 гласа;  
Гласували "ЗА" – 2 398 317 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Г-жа Наталия Илиева направи предложение ИОСА да гласува за Председател на ИОСА да бъде избран господин Георги Бисерински.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

За председател на ИОСА се избира Георги Бисерински.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 398 317 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 50.15% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 398 317 гласа;  
Гласували "ЗА" – 2 398 317 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

За секретар (протоколчик) на ИОСА се избира Петя Петкова

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 398 317 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 50.15% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 398 317 гласа;  
Гласували "ЗА" – 2 398 317 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:

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

Възражения и въпроси: НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 398 317 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 50.15% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 398 317 гласа;  
Гласували "ЗА" – 2 398 317 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

**ДНЕВЕН РЕД**, съгласно обявената в Търговския регистър на 23.05.2019г.  
**Покана:**

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.

**ИОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:**

**I. По т.1 от дневния ред:** Вземане на решение за удължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:**

ИОСА взема решение да удължи мандата на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД за още 3 години.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 2 398 317 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 50.15% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 398 317 гласа;  
Гласували "ЗА" – 2 398 317 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

**II. По т. 2 от дневния ред:** „Разни“

*По тази точка от дневния ред не бяха проведени разисквания и не бяха взети решения.*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:

Поради изчерпване на дневния ред, ИОСА беше закрито в 11:30 часа.

Настоящия протокол съдържа 4 (четири) страници.

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

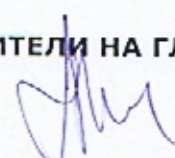
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:**

  
(Георги Бисеринетски)

**СЕКРЕТАР НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:**

(Петя Петкова)

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

  
(Наталия Илиева)

(Диана Вълчева)

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:**  
**СЕКРЕТАР НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:**

