

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно Общо събрание на акционерите,**  
**проведено на 12.04.2010 год.**

На 12.04.2010 год., в 11,00 часа, в гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, №205, ет.8, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 02.03.2010 год., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “ИНВЕТОР.БГ” АД. Поканата за провеждането на ОСА е публикувана и в централния ежедневник в. "Пари", бр.№ 42/01.03.2010г.

**Съвета на директорите:**

1. Любомир Костадинов Леков – Председател на съвета на директорите;
2. Стюарт Алън Тил – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
3. Йозеф Кьовер – Член на Съвета на директорите;
4. Николай Ангелов Мартинов – Член на Съвета на директорите;

Председателят на Съвета на директорите докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 68.94 % (шестдесет и осем цяло и деветдесет и четири процента) от капитала на дружеството.

Председателят на Съвета на директорите 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.

Г-н Любомир Костадинов Леков направи предложение, за Председател на ОСА да бъде избрана г-жа Гергана Харалампиева Златанова-Лекова.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

За председател на ОСА се избира г-жа Гергана Харалампиева Златанова-Лекова.

**Гласували “ЗА”** – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ”** - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** – НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за секретар (протоколчик) на ОСА да бъде избран адвокат Тодор Езекиев Грозданов.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

За секретар (протоколчик) на ОСА се избира адвокат Тодор Езекиев Грозданов.

**Гласували “ЗА”** – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;

**Гласували “ПРОТИВ”** - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** – НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани г-н Владимир Пламенов Йорданов и г-н Едуард Ованес Вичинян.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

## **РЕШЕНИЕ:**

За преброители на ОСА се избират г-н Владимир Пламенов Йорданов и г-н Едуард Ованес Вичинян.

**Гласували "ЗА" – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;**

**Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

## **Дневен ред:**

1. Разглеждане на отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за него;

3. Приемане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 г.;

4. Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009 г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции;

6. Определяне на възнагражденията за 2010 г. на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството;

7. Определяне размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.;

8. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

9. Вземане на решение за избор на Одитен комитет;

10. Промени в Устава на дружеството;

11. Вземане на решение за издаване на емисия варианти;

12. Вземане на решение за определяне на параметрите на емисията варианти;

13. Вземане на решение за избор на инвестиционен посредник, който да обслужва издаването на емисията варианти;

14. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите, Съветът на директорите да може да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството във връзка с упражняването на вариантите;

15. Разни

## **ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:**

**I. По т. 1 от дневния ред "Разглеждане на отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г."**

### **Разисквания:**

Председателят на Съвета на директорите г-н Любомир Костадинов Леков запозна ОСА с отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 год. ОСА е запознато с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение по тази точка от дневния ред.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

### **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 год.

**Гласували "ЗА" – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;**

**Гласували "ПРОТИВ" – НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:





**II. По т. 2 от дневния ред "Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за него."**

**Разисквания:**

Председателят на ОСА запозна ОСА с годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год. и с одиторския доклад за извършената проверка на дейността на дружеството за 2009 год. ОСА е запознато с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение по тази точка от дневния ред.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год. и одиторския доклад за извършената проверка на дейността на дружеството за 2009 год.

Гласували "ЗА" – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

**III. По точка 3 от дневния ред: „Приемане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 г.;”**

**Разисквания:**

Председателят на ОСА запозна ОСА с обстоятелството, че през 2009 год. дружеството е реализирало печалба в размер на 569 188,30 лева (петстотин шестдесет и девет хиляди, сто осемдесет и осем лева и тридесет стотинки). ОСА е запознато с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение по тази точка от дневния ред.

**Възражения и въпроси:** Господин Николай Мартинов направи предложение дружеството да разпредели като дивидент 10 % от печалбата за 2009 г. Изложени бяха мотиви в подкрепа на това предложение. По предложението се изказаха акционери и членове на Съвета на директорите. След изчерпване на разискванията предложенията на СД и направеното предложение от г-н Мартинов бяха гласувани.

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА решава печалбата в размер на 569 188,30 лева (петстотин шестдесет и девет хиляди, сто осемдесет и осем лева и тридесет стотинки), да остане като неразпределена печалба.

Гласували "ЗА" – 736 444 (седемстотин тридесет и шест хилядичетиристотин четиридесет и четири) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - 90 454 (деветдесет хиляди четиристотин петдесет и четири) гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

**IV. По точка 4 от дневния ред: „Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009 г.;"**

Директорът за връзка с инвеститорите – г-н Едуард Ованес Вичинян, запозна ОСА с доклада за дейността си през 2009 год. ОСА е запознато с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение по тази точка от дневния ред.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009 год.

Гласували "ЗА" – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**





V. По точка 5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции”.

Разисквания: ОСА обсъди дейността на Съвета на директорите през 2009 год. ОСА е запознато с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение по тази точка от дневния ред.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год. и освобождава внесените от тях гаранции.

Гласували “ЗА” – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

VI. По точка 6 от дневния ред: „Определяне на възнагражденията за 2010 г. на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството”

Разисквания: ОСА обсъди предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА определя възнаграждения за 2010 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, на които не е възложено управлението както следва:

Всеки член на Съвета на директорите, на който не е възложено управлението, има право да получава месечно възнаграждение в размер на 500 лева (петстотин лева), а в случай, че това е Председателят на Съвета на директорите, месечното възнаграждение е в размер на 520 лева (петстотин и двадесет лева).

Гласували “ЗА” – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

VII. По точка 7 от дневния ред: „Определяне размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.”;

Разисквания: ОСА обсъди предложението на Съвета на директорите за размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите през 2010 год.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА определя гаранциите на членовете на Съвета на директорите на дружеството, в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Гласували “ЗА” – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

VIII. По точка 8 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

Разисквания:

ОСА бе запознато с предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2010 год.

Възражения и въпроси: НЯМА





**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 2010 г.

Гласували “ЗА” – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

**IX. По точка 9 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на Одитен комитет”**

**Разисквания:**

ОСА бе запознато с предложението на Съвета на директорите за избор на Одитен комитет на дружеството.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА взима решение Съветът на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет.

Гласували “ЗА” – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

**X. По точка 10 от дневния ред: „Промени в Устава на дружеството”**

Председателят на ОСА прави предложение, всички предложени от Съвета на директорите промени в Устава да бъдат гласувани „ан блок”, а не всяка поотделно.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:** ОСА решава всички предложени от Съвета на директорите промени в Устава да бъдат гласувани „ан блок”, а не всяка поотделно

Гласували “ЗА” – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

**Разисквания:**

ОСА бе запознато с предложенията на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА взима решение за промяна в Устава на дружеството както следва:

**1. Променя се срока, посочен в чл.13а от Устава, от три на пет години, с оглед на което текста на чл.13а от Устава придобива следното съдържание:**

*„Чл.13а. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез издаване на нови акции и по решение на Съвета на директорите. На основание чл.196, ал.1 от Търговския закон, Съветът на директорите е овластен да увеличава капитала на дружеството за срок до пет години след регистрирането на изменението на Устава в тази му част. Съветът на директорите е овластен да увеличава капитала до максимален общ номинален размер от 600 000 (шестстотин хиляди) лева.”*

**2. Отменят се ал.2 и ал.3 на чл.19 от Устава на дружеството, а текста на ал.1 на чл.19 от Устава на дружеството се изменя, и придобива следното съдържание:**

*„Чл.19. (1) Общото събрание на акционерите се свиква при спазване на всички нормативно установени процедури за това”.*

Гласували “ЗА” – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

**Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА**  
**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА**

**XI. По точка 11 от дневния ред: „Вземане на решение за издаване на емисия варианти“**

**Разисквания:** ОСА обсъди предложението на Съвета на директорите за издаване на емисия варианти.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

1. ОСА взема решение за издаване на емисия варианти.

**Гласували "ЗА" – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;**

**Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА**

2. ОСА възлага на Съвета на директорите изготвянето на съответния Проспект на емисията варианти и внасянето му за одобрение (потвърждение) в Комисия за финансов надзор.

**Гласували "ЗА" – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;**

**Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА**

**XII. По точка 12 от дневния ред: „Вземане на решение за определяне на параметрите на емисията варианти“.**

**Разисквания:**

ОСА обсъди предложението на Съвета на директорите относно параметрите на емисията варианти.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

1. ОСА определя следните параметри на емисията варианти:

**Емисионна цена на един вариант: 4 (четири) лева**

**Цена на упражняване на един вариант (цена на закупуване на една акция) – 12,40 лева (дванадесет лева и четиридесет стотинки).**

**Общ брой на издадените варианти по емисията: - 79 964 (седемдесет и девет хиляди, деветстотин шестдесет и четири) броя варианта, равняващи се на 6,666667% (шест цяло, 666667 процента) от капитала на дружеството към момента на взимане на решение за издаването на емисията варианти.**

**Срок за упражняване на вариантите: до 5 (пет) години от издаването на емисията варианти. Да се осигурят условията, вариантите да се упражняват веднъж годишно.**

**Емисията варианти да се приема за успешно проведена при записване на 80% (осемдесет процента) от емисията варианти.**

**Гласували "ЗА" – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;**

**Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА**

2. Съветът на директорите има право по собствена преценка да определя в Проспекта на емисията варианти, всички останали аспекти по издаване на емисията варианти.

**Гласували "ЗА" – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



**Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

3. Предвид становището на Комисия за финансов надзор, Съветът на директорите има право да променя всички аспекти и параметри на емисията варианти, включително и тези по т.1 от решението по тази точка от дневния ред.

**Гласували "ЗА" – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;**

**Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

**XIII. По точка 13 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на инвестиционен посредник, който да обслужва издаването на емисията варианти”**

**Разисквания:**

ОСА е запознато с предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА избира ИП "Кей Би Си Секюритис, Н.В.-клон България", ЕИК:200209048, за инвестиционния посредник, който да обслужва издаването на емисията варианти.

**Гласували "ЗА" – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;**

**Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

**XIV. По т.14 от дневния ред: "Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите, Съветът на директорите да може да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството във връзка с упражняването на вариантите".**

**Разисквания:**

ОСА е запознато с предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред и с връзката на това предложение с правото на Съвета на директорите по чл.13а от Устава на дружеството.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА овластява Съвета на директорите, в контекста на чл.13а от Устава на дружеството, да може да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството във връзка с упражняването на вариантите.

**Гласували "ЗА" – 826 898 (осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем) гласа;**

**Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

**XV. По т.15 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 11.50 часа.  
Настоящия протокол съдържа 8 (осем) страници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание, както и документите, свързани със свикване на Общото събрание, съставляват приложение към този протокол.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

(Гергана Харалампиева Златанова-Лекова)



**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

(адв. Тодор Езекиев Грозданов)



**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

(Владимир Пламенов Йорданов)



(Едуард Ованес Вичинян)



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

