

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

„Инвестор.БГ“ АД, ЕИК:150277328, гр. София,

ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СВИКАНОТО ЗА 12 април 2010 год. РЕДОВНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. По т.1 от дневния ред: „Разглеждане на отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.“

Съветът на директорите предлага, ОСА да приеме отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.:

2. По т.2 от дневния ред: „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за него.“

Съветът на директорите предлага, ОСА да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и да приеме доклада на регистрирания одитор за него:

3. По т.3 от дневния ред: „Приемане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 г.“

Печалбата на дружеството за финансовата 2009 год. е в размер на 569 188,30 лева (петстотин шестдесет и девет хиляди, сто осемдесет и осем лева и тридесет стотинки). Съветът на директорите предлага печалбата на дружеството за 2009 год. да остане като дивиденд (печалба):

4. По т.4 от дневния ред: „Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009 г.“

Съветът на директорите предлага, ОСА да приеме отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009 г.:

5. По т.5 от дневния ред: „Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г. и освобождение на внесените от тях гаранции.“

Съветът на директорите предлага, ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г. и да освободи внесените от тях гаранции:

6. По т.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.“

Съветът на директорите предлага, ОСА да определи месечно възнаграждение на член на Съвета на директорите на който не е възложено управлението в размер на 500 (петстотин) лева, а в случай, че това е Председателя на Съвета на директорите, месечното възнаграждение да е в размер на 520 (петстотин и двадесет) лева.

7. По т.7 от дневния ред: „Определяне размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.“

Съветът на директорите предлага, ОСА да вземе решение членовете на Съвета на директорите да дадат гаранция в размер на три брутни месечни възнаграждения.

8. По т.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.“

Съветът на директорите предлага, ОСА да избере „БЮ 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.:

9. По т.9 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на Одитен комитет“

Съветът на директорите предлага ОСА да вземе решение. Съветът на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Олтиен комитет:

10. По т.10 от дневния ред: „Промени в Устава на дружеството“

Съветът на директорите предлага:

- ОСА да вземе решение за промяна на срока, посочен в чл.13а от Устава, от три на пет години, с оглед на което текста на чл.13а от Устава да придобие 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).“*

- ОСА да вземе решение да се отменят ал.2 и ал.3 на чл.19 от Устава на дружеството, а текста на ал.1 на чл.19 от Устава на дружеството да се измени, като придобие следното съдържание:

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

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

Съветът на директорите предлага на ОСА да се вземе решение. „Инвестор.БГ“ АД да издаде емисия варианти:

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

Съветът на директорите предлага, ОСА да вземе решение, емисията варианти да бъде издадена при следните параметри:

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 варианти, равняващи се на 6,666667% (шест дяла, 66667 процента) от капитала на дружеството към момента на взимане на решение за издаването на емисията варианти.

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

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

13. По т.13 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на инвестиционен посредник, който да обезкуква издаването на емисията варианти“

Съветът на директорите предлага, ОСА да избере Инвестиционен посредник Кей Би Си Секорвтиас - Н.В. - клон България, ЕИК: 206209048, за инвестиционен посредник, който да обезкуква емисията варианти.

14. По т.14 от дневния ред: „Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите, Съветът на директорите да може да взима решение за увеличаване на капитала на дружеството във връзка с упражняването на вариантите“

Съгласно чл.13а от Устава на дружеството, Съветът на директорите е овластен да увеличава капитала на дружеството до определен размер и в рамките на определен срок.

Съветът на директорите предлага, ОСА изрично да овласти Съвета на директорите, Съветът на директорите да може да взема решения за увеличение на капитала и в случаите, когато увеличението на капитала се прави с оглед упражняването на варианти.

Дата: 25.02.2010 год.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Любеню Костадиев Леков:.....

Алекс Петров Андонов:.....

Николай Ангелов Мартинов:.....

Стефан Адам Тиле:.....

Йожеф Кьезер:.....

A large, handwritten signature in black ink is written over the list of names. The signature is stylized and appears to be 'ASL'. There are also several horizontal scribbles and lines drawn across the bottom of the list, partially obscuring the names of the last two directors.