

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА**  
**„ИНВЕСТОР.БГ“ АД, ЕИК:130277328, гр. София**

На 16.05.2019г. в гр.София, се проведе заседание на Управителния съвет на „Инвестор.БГ“ АД, гр.София.

В заседанието взеха участие следните членове на Управителния съвет:  
Виктория Емилова Миткова  
Наталия Николаева Илиева  
Георги Аспарухов Бисерински  
Светлана Георгиева Фурнаджиева

На заседанието присъстват всички членове на УС и съгласно чл.28В, ал.1 от Устава на дружеството е налице изискуемият кворум за взимане на решения.

**Заседанието се провежда при следния дневен ред:**

1. Взимане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.
2. Определяне на дневен ред на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите.
3. Одобряване на текста на поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.
4. Приемане на проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на извънредно ОСА.
5. Предложение за одобрение на решенията по дневния ред от Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.

**След проведените разисквания, Управителният съвет:**

**РЕШИ:**

**По т. 1 от дневния ред:**

На основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **28.06.2019г. от 11:00 ч.** в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1.

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“  
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“  
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“  
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“

**По т. 2 от дневния ред:**

**Извънредното Общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:**

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.**

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“  
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“  
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“  
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“

**По т.3 от дневния ред:**

Управителният съвет на „Инвестор.бг“ АД одобри следния текст за покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите:

**ПОКАНА**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНВЕСТОР.БГ“**  
**АД, ЕИК: 130277328**

„Управителният съвет на „Инвестор.бг“ АД на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл.115 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на 28.06.2019г. от 11:00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, при следния дневен ред:

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.**

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ИОСА лично или чрез упълномощен, в съответствие със ЗППЦК, представител.

В съответствие с чл. 115 „б“, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ИОСА упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на ИОСА, т.е. преди 14.06.2019г., съгласно списък на акционерите по чл. 115 „б“, ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от „Централен депозитар“ АД.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ИОСА.

Общият брой акции е 4 782 362 (четири милиона, седемстотин осемдесет и две хиляди, триста шестдесет и две), всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Всяка една акция дава право на един глас в ИОСА.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 9,30 до 10,30 ч. в деня и на мястото на ИОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър, да включат и други въпроси в дневния ред на ИОСА. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ИОСА, акционерите които притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, представят за обявяване в



търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. В случая се прилага съответно чл.224 от Търговския закон.

ИОСА не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на ИОСА и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание. При упражняването на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

За участие в ИОСА акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, (само за юридически лица), а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното ИОСА, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 12,00 ч. на 27.06.2019г., като в същия срок дружеството може да бъде уведомено и по електронен път за извършени упълномощавания (съобщението трябва да е подписано с електронен подпис) на следния електронен адрес - [petya.petkova@investor.bg](mailto:petya.petkova@investor.bg). Уведомяването по електронен път за извършено упълномощаване не освобождава от задължението за представяне на пълномощното и на хартиен носител.

Писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, всеки работен ден от 9,30 до 17,00 ч. и при поискване се предоставят безплатно.

Поканата за свикване на ИОСА, писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощното се обявяват и на интернет страницата на дружеството - [www.ibg.bg](http://www.ibg.bg)

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на 14.07.2019г. в 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал."



Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“  
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“  
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“  
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“

**По т. 4 от дневния ред:**

Управителният съвет на „Инвестор.бг“ АД приема проект на пълномощно на акционер в заседанието на извънредното ОСА, както следва:

**ПЪЛНОМОЩНО**

**О Б Р А З Е Ц**

Долуподписаният/та .....

.....  
(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица),  
в качеството си на акционер, притежаващ ..... (.....) броя акции от капитала на „Инвестор.БГ“ АД, ЕИК:130277328, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

.....  
(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица)

**СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

I. Да ме (ни) представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на „Инвестор.БГ“ АД, което ще се проведе на 28.06.2019г. от 11:00 часа в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, а при липса на кворум на тази дата – на 14.07.2019г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

2. Разни.



Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

II. Пълномощникът има/няма (ненужното се зачерква) право да прави предложения за решения на извънредното Общо събрание на акционерите.

III. В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. (посочете избраното)

IV. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 или чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин. (волеизявлението в т. III и т. IV на пълномощното се отбелязва със зачеркване на ненужното)

Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЩОЖНО.

Дата:..... год.

гр. ....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

---

(В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)."

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“  
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“  
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“  
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“

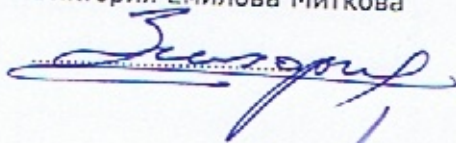
**По т. 5 от дневния ред:**

Управителният съвет на «Инвестор.бг» АД предлага решенията по т. 1-4 за одобрение от Надзорния съвет на «Инвестор.бг» АД.

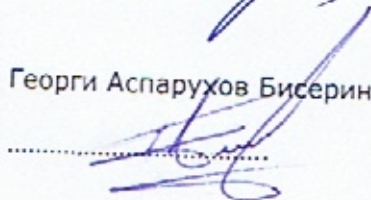
Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“  
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“  
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“  
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:**

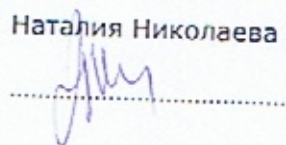
Виктория Емилова Миткова



Георги Аспарухов Бисерински



Наталия Николаева Илиева



Светлана Георгиева Фурнаджиева

