

“ИНВЕТОР.БГ” АД,
гр. София
ЕИК: 130277328

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите,
проведено на 20.04.2012 год.

На 20.04.2012 год., в 11,00 часа, в гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, №205, ет.8, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 14.03.2012 год., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “ИНВЕТОР.БГ” АД.

На ОСА присъстваха следните членове на 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 Кювер – Член на Съвета на директорите;
4. Николай Ангелов Мартинов – Член на Съвета на директорите;
5. Алекси Петров Андонов – Член на Съвета на директорите;
6. Филип Атанасов Пашов - Член на Съвета на директорите.

Председателят на Съвета на директорите докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни 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.

Председателят на Съвета на директорите информира ОСА, че следните акционери участват на събранието чрез пълномощници:

INVESTOR.BG AD,
Sofia
UIC: 130277328

MINUTES

from regular General Meeting of
Shareholders,
held on 20.04.2012

On this 20th day of April, 2012 at 11,00 a.m. in the city of Sofia, 205 Aleksandar Stamboliyski Blvd., 8th floor, on the basis of invitation announced in the Trade Register on 14.03.2012, a regular General Meeting of Shareholders (GMS) of INVESTOR.BG AD was held.

The following Members of the Board of Directors attended the GMS:

1. Lyubomir Kostadinov Lekov – Chairman of the Board of Directors;
2. Stuart Allen Till – Member of the Board of Directors and Executive Director;
3. Jozsef Köver – Member of the Board of Directors;
4. Nikolay Angelov Martinov – Member of the Board of Directors;
5. Alexi Petrov Andonov – Member of the Board of Directors
6. Philip Atanasov Pashov – Member of the Board of Directors

The Chairman of the Board of Directors reports that due to the carried inspection it is found out that 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, each having the right to one vote, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company's capital are presented at GMS.

The Chairman of the Board of Directors asserted that the formal requirements of the Commerce Law, the Law for Public Offering of Securities and the company's statutes relevant to the convocation of GMS are met, the quorum is available, and GMS may adopt valid resolutions.

The Chairman of the Board notified GMS that the following shareholders shall participate to the meeting through attorneys:

Technology in Central and Eastern Europe, представлявано от Jozef Köver

Председателят на Съвета на директорите информира ОСА, че "Инвестор.БГ" АД е получило писмо изх.№РГ-05-1159/04.04.2012 год. по описа на Комисия за финансов надзор С това писмо:

1. Дружеството е уведомено, че е открито административно производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка в следния смисъл: "Инвестор.БГ" АД се задължава, на ОСА да не се подлага на гласуване т.6, предложение второ от дневния ред, в частта ѝ касаеща освобождаването на внесените от Съвета на директорите на "Инвестор.БГ" АД, гаранции за управление.

2. На дружеството е обърнато внимание, че когато се взема решение по т.12 от дневния ред на свиканото ОСА (за извършване на допълнителни парични вноски в дъщерни дружества на "Инвестор.БГ" АД), задължително следва да се уточни за какъв срок ще се предоставят допълнителните парични вноски на дъщерните дружества, и дали съответно за тях ще се дължат лихви.

3. На дружеството е обърнато внимание, че макар консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 год. да е включен в материалите по дневния ред на ОСА, няма изрична точка в дневния му ред, която да предвижда разглеждането му, поради което той може да се разгледа и гласува, само ако такава точка бъде включена допълнително по реда на чл.223а от ТЗ или по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ. Към датата на ОСА не е постъпвало предложение по чл.223а от ТЗ. Не са налице условията на хипотезата на чл.231, ал.1 от ТЗ, тъй като на ОСА не присъстват всички акционери на "Инвестор.БГ" АД.

Председателят на Съвета на директорите информира ОСА, че "Инвестор.БГ" АД е получило Решение №299-ПД от 17.04.2012 год. по описа на Комисия за финансов надзор за налагане на принудителна административна мярка със следното съдържание: *Задължава се*

Technology in Central and Eastern Europe, represented by Jozef Köver

The Chairman of the Board of Directors informs the GMS that Investor.BG AD has received letter from the Financial Supervision Commission with reg. № РГ-05-1159/04.04.2012. With this letter:

1. The company is informed that an administrative procedure is initiated for issuing an individual administrative act for imposition of forcible administrative measure within the following meaning: Investor.BG AD is obliged not to put on voting item 6, second proposal of the agenda, in the part related to the management guarantees deposited by the Board of Directors of Investor.BG AD, at a GMS.

2. The company has to note that upon adopting a resolution under item 12 of the agenda of the convened GMS (for making additional monetary contributions into Investor.BG AD subsidiaries), it is mandatory to specify the term the additional monetary contributions will be provided to the subsidiaries for, and whether interests will be charged for them.

3. The company has to note that even though the consolidated financial statement of the company for 2011 is included in the materials under the agenda of the GMS, there is no explicit item of the agenda for its review, and therefore it may be reviewed and voted only if such item would be additionally put on the agenda pursuant to the provisions of article 223a of the Commerce Law, or pursuant to the provisions of article 231, paragraph 1 of the Commerce Law. No such proposal under article 223a of the Commerce Law has been filed as at the date of the GMS. The conditions under the hypothesis of article 231, paragraph 1 of the Commerce Law are not available, since not all of the shareholders of Investor.BG AD are attending the GMS.

The Chairman of the Board of Directors informed the GMS that Investor.BG AD has received Resolution №299-ПД dated 17 April 2012 by the Financial Supervision Commission for imposition of forcible administrative measure with the following content: *Investor.BG AD, Sofia, is obliged not to*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING



"Инвестор.БГ" АД, гр.София, да не подлага на гласуване т.б, предл. второ от дневния ред на свиканото на 20.04.2012 год., респективно на 07.05.2012 год. при условията на спадащ кворум редовно общо събрание на акционерите, в частта ѝ, касаеща освобождаването на внесените от СД на "Инвестор.БГ" АД гаранции за управление.

Председателят на Съвета на директорите информира ОСА, че са констатирани технически грешки в консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 год. (до който акционерите са имали достъп като част от материалите по дневния ред), поради което след отстраняване на техническите грешки, на свое заседание от 09.04.2012 год. Съветът на директорите е приел коригирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год. и е взел решение, че следва да се свика извънредно общо събрание акционерите в "Инвестор.БГ" АД, на което той да бъде разгледан (и евентуално одобрен) от акционерите.

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.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) броя, които представляват 77,11 % (седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

put on voting item 6, second proposal on the agenda of the GMS convened on 20 April 2012, resp. on 07 May 2012, under the condition of decreasing quorum, in the part related to the discharge of the management guarantees deposited by the Board of Directors of Investor.BG AD.

The Chairman of the Board of Directors informed the GMS that the Board of Directors has found some technical mistakes in the company's 2011 consolidated financial statement (which was available to the shareholders as part of the materials under the agenda), and thus after the technical mistakes have been eliminated, at its meeting on 09.04.2012, the Board of Directors has approved the corrected consolidated financial statement of the company for 2011 and has adopted a resolution that an extraordinary general meeting of shareholders of Investor.BG AD should be convened for the purposes of its review (and possible approval) by the shareholders.

Mr. Lyubomir Kostadinov Lekov made a proposal to elect Mrs. Gergana Haralampieva Zlatanova-Lekova as Chairwoman of the GMS.

Objections and questions: NONE
RESOLUTION:

Mrs. Gergana Haralampieva Zlatanova-Lekova is hereby elected as Chairwoman of GMS.

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five) shares, being 77.11 % (seventy seven point eleven percent) of the company's capital.

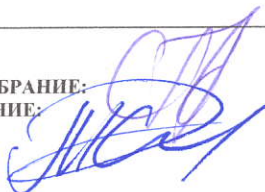
Total number of the valid votes: 1 109 365 (one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five) votes;

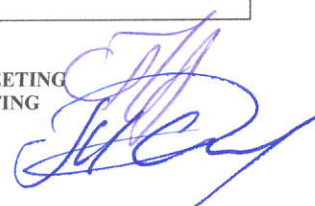
Voted "AGAINST" – NONE

ABSTAINED – NONE

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING



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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Гергана Цветанова Маринова и Владимир Пламенов Йорданов

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За преброители на ОСА се избират Гергана Цветанова Маринова и Владимир Пламенов Йорданов

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

The Chairwoman of GMS made a proposal to elect Todor Ezekiev Grozdanov as secretary (minutes keeper) of the GMS.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

Todor Ezekiev Grozdanov is hereby elected as secretary (minutes keeper) of the GMS.

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes;

Voted "AGAINST" – NONE

ABSTAINED – NONE

The Chairwoman of GMS made a proposal to elect Gergana Tzvetanova Marinova and Vladimir Plamenov Yordanov as counters of the GMS.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

Gergana Tzvetanova Marinova and Vladimir Plamenov are hereby elected as counters of the GMS.

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

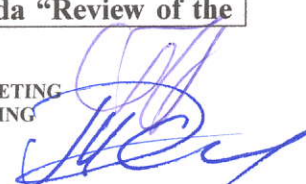
CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НИЯМА</p> <p><u>ДНЕВЕН РЕД</u> съгласно покана, обявена в <u>Търговския регистър</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разглеждане на отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. 2. Разглеждане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 год. 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и на доклада на регистрирания одитор за него. 4. Приемане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2011 г. 5. Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2011 г. 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции. 7. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. 8. Определяне размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите за 2012 г. 9. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. 10. Вземане на решение за избор на Одитен комитет. 11. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството през 2013 год. 12. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК за извършване на допълнителни парични вноски в дъщерни дружества на "Инвестор.бг" АД. 13. Определяне на тантиеми на членовете на Съвета на директорите. 14. Разни <p>ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:</p> <p>I. По т. 1 от дневния ред "Разглеждане на</p>	<p>Voted "AGAINST" – NONE ABSTAINED – NONE</p> <p><u>AGENDA according the invitation announced at the Commercial Register:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Review of the statement (report) of the Board of Directors for the company's operations in 2011; 2. Review of the report of company's Audit Committee for 2011; 3. Adoption of the 2011 annual financial statement of the company and the registered auditor's report thereof; 4. Adoption of resolution about the allocation of 2011 company's profit; 5. Presentation of statement (report) of the director responsible for the relations with the company's investors for his activity in 2011; 6. Discharging the members of the Board of Directors of the company from liability for their activity in 2011 and releasing the guarantees they have deposited; 7. Fixing the remunerations of the members of the Board of Directors of the company; 8. Fixing the amount of guarantee of the members of the Board of Directors for 2012; 9. Adoption of resolution for election of registered auditor for independent financial audit of the 2012 annual financial statement of the company; 10. Adoption of resolution for appointment of Audit Committee; 11. Adoption of resolution for redemption of own shares from the company's capital in 2013; 12. Adoption of resolution for empowering under article 114 of the Law for Public Offering of Securities to complete an additional monetary installments in subsidiaries of Investor.BG AD; 13. Fixing of tantiemes of the members of the Board of Directors; 14. Miscellaneous <p>GMS ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:</p> <p>I. Under item 1 of the agenda "Review of the</p>
--	--

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING



отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.”

Разисквания:

ОСА обсъди отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували “ЗА” – 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

II. По т. 2 от дневния ред “Разглеждане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 год.”

Разисквания:

ОСА обсъди доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 год..

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011 год.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

statement (report) of the Board of Directors for the company’s operations in 2011”

Debates:

GMS discussed the statement (report) of the Board of Directors for the company’s operations in 2011.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

GMS adopts the report of the Board of Directors for the company’s operations in 2011.

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company’s capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted “FOR” – 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes;

Voted “AGAINST” – NONE

ABSTAINED – NONE

II. Under item 2 of the agenda “Review of the report of company’s Audit Committee for 2011”.

Debates:

GMS discussed the report of company’s Audit Committee for 2011.

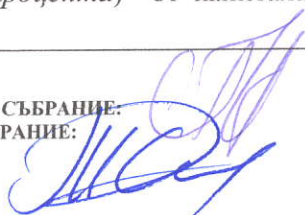
Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

GMS adopts the report of company’s Audit Committee for 2011.

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company’s capital.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING



Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

III. По точка 3 от дневния ред:
„Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и на доклада на регистрирания одитор за него”

Разисквания:

ОСА обсъди годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. и доклада на регистрирания одитор за него.

С оглед писмото на КФН, изх.№РГ–05–1159/04.04.2012 год. и предвид другите обстоятелства (*свързани с консолидирания финансов отчет*), за които са информирани акционерите, **акционерът Любомир Леков предложи**, по тази точка от дневния ред **ДА СЕ разглежда и приема** Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. и доклада на регистрирания одитор за него, **като НЕ СЕ разглежда и приема** консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 год. За приемането на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 год. да бъде свикано друго, извънредно, Общо събрание на акционерите.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т.3 от дневния ред:

1. ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. и доклада на регистрирания одитор за него.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes;

Voted "AGAINST" – NONE

ABSTAINED – NONE

III. Under item 3 of the agenda " Adoption of the 2011 annual financial statement of the company and the registered auditor's report thereof"

Debates:

The GMS discussed the company's 2011 annual financial statement and the registered auditor's report thereof.

With view of the Financial Supervision Commission's letter, reg. № РГ–05–1159/04.04.2012, and having in mind the other circumstances (in relation to the consolidated financial statement), the shareholders are aware of, the **shareholder Lyubomir Lekov proposed to review and approve the** company's 2011 Annual Financial Statement and the registered auditor's report thereto, **AND NOT TO review and approve the** company's 2011 consolidated financial statement, under this item of the agenda. Another, extraordinary general meeting of shareholders should be convened for the approval of the company's 2011 consolidated financial statement.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION under item 3 of the agenda:

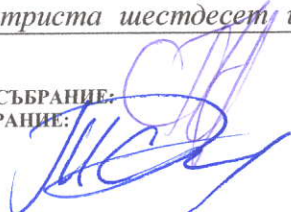
1. GMS approves the annual financial statement for 2011 and the registered auditor's report thereof

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (*one million one*)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
 SECRETARY OF THE GENERAL MEETING



нет) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

2. ОСА не разглежда консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 год. на това Общо събрание на акционерите, и взима решение, за разглеждането на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 год. да бъде свикано извънредно Общо събрание на акционерите.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

IV. По точка 4 от дневния ред: „Приемане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2011 г.“

Разисквания:

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЯ:

ОСА взе решение, с печалбата на дружеството за финансовата 2011 год. в размер на 182 010 лв. (*сто осемдесет и две хиляди и десет лева*) да бъде разпределена както следва:

- 23 923,50 лв. (*двадесет и три хиляди, деветстотин двадесет и три лева и петдесет стотинки*) за попълване на законовия минимум на Фонд "Задължителни Резерви" на дружеството;

- останалата част от печалбата на дружеството за 2011 год. да не се разпределя

hundred and nine thousand three hundred sixty-five) votes;

Voted "AGAINST" – NONE
ABSTAINED – NONE

2. GMS does not review company's 2011 consolidated financial statement at the present General Meeting of Shareholders and takes a decision an extraordinary General Shareholders' Meeting to be convened for the review of the company's 2011 consolidated financial statement.

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes;

Voted "AGAINST" – NONE
ABSTAINED – NONE

IV. Under item 4 of the agenda "Adoption of resolution about the allocation of 2011 company's profit"

Debates:

GMS discussed the proposal of the Board of Directors under this item of the agenda.

Objections and questions: NONE

RESOLUTIONS:

GMS took a decision with the profit of the company for 2011 within the amount of BGN 182 010 (*one hundred eighty two thousand and ten leva*) to be proceeded as follows:

- BGN 23 923,50 (*twenty three thousand nine hundred twenty three leva and fifty stotinka*) to be allocated to the Reserve Fund of the company

- the remaining part of the 2011 company's profit shall not be allocated in the form of dividend but shall remain as "retained

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

и да остане като „неразпределена печалба“.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували “ЗА” – 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

V. По точка 5 от дневния ред: „Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2011 г.”

Разисквания:

ОСА обсъди отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството, за дейността му през 2011 год.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЯ:

ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството, за дейността му през 2011 год.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували “ЗА” – 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VI. По точка 6 от дневния ред: "Освобождаване от отговорност членовете

profit.”

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company’s capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted “FOR” – 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes;

Voted “AGAINST” – NONE

ABSTAINED – NONE

V. Under item 5 of the agenda: “Presentation of statement (report) of the director responsible for the relations with the company’s investors for his activity in 2011”

Debates:

GMS discussed the statement (report) of the director responsible for the relations with the company’s investors for his activity in 2011.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

GMS adopts the statement (report) of the director responsible for the relations with the company’s investors for his activity in 2011

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company’s capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted “FOR” – 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes;

Voted “AGAINST” – NONE

ABSTAINED – NONE

VI. Under item 6 of the agenda: “Discharging

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции".

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

С оглед наложената, с Решение №299-ПД от 17.04.2012 год. по описа на КФН, принудителна административна мярка, акционерът Любомир Леков предложи, да НЕ СЕ подлага на гласуване предложение второ на тази точка от дневния ред, а именно да НЕ СЕ гласува освобождаването на внесените от Съвета на директорите на "Инвестор.БГ" АД, гаранции за управление.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЯ по т.6 от дневния ред:

1. ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 год.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

2. ОСА НЕ подлага на гласуване предложение второ на тази точка от дневния ред, а именно НЕ подлага на гласуване освобождаването на внесените от Съвета на директорите на "Инвестор.БГ" АД, гаранции за управление.

VII. По точка 7 от дневния ред: "Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството."

the members of the Board of Directors of the company from liability for their activity in 2011 and releasing the guarantees they have deposited".

GMS discussed the proposal of the Board of Directors under this item of the agenda.

With view of the imposition of forcible administrative measure by the Financial Supervision Commission, with Resolution №299-ПД dated 17 April 2012, the shareholder Lyubomir Lekov proposed NOT TO vote on the second proposal of this item of the agenda, and namely NOT TO vote for releasing the management guarantees deposited by the Board of Directors of Investor.BG AD.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION under item 6 of the agenda:

1. GMS discharges the members of the Board of Directors of the company from liability for their activity in 2011.

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes;

Voted "AGAINST" – NONE
ABSTAINED – NONE

2. GMS DOES NOT vote the second proposal under this item of the agenda, and namely DOES NOT vote for releasing the management guarantees deposited by the Board of Directors of Investor.BG AD.

VII. Under item 7 of the agenda: "Fixing the remunerations of the members of the company's Board of Directors"

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА взема решение, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2012 год. да не бъдат променени.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VIII. По точка 8 от дневния ред: "Определяне размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите за 2012 г."

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА взема решение, размерът на гаранцията на членовете на Съвета на директорите да не бъде променен и да остане в размер на три brutни месечни възнаграждения.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет*

GMS discussed the proposal of the Board of Directors under this item of the agenda.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

GMS adopts resolution the remunerations of the members of the Board of Directors not to be changed in 2012.

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes;

Voted "AGAINST" – NONE

ABSTAINED – NONE

VIII. Under item 8 of the agenda: "Fixing the amount of guarantee of the members of the Board of Directors for 2012"

GMS discussed the proposal of the Board of Directors under this item of the agenda.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

GMS adopts resolution the amount of guarantee of the members of Board of Directors not to be changed and to remain at the amount of three gross monthly remunerations.

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

хиляди триста шестдесет и пет) гласа
Гласували "ЗА" – 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

IX. По точка 9 от дневния ред: "Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г."

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

Председателя на ОСА и Прокурист на дружеството запозна ОСА, че в последните дни в дружеството са постъпили оферти от конкурентни одиторски предприятия с предложение да бъдат избрани за одитори на Инвестор.БГ АД за 2012г. Поради тази причина Гергана Златанова предлага на настоящето Общо събрание на акционерите да НЕ СЕ избира одитор и решението по тази точка ДА БЪДЕ ОТЛОЖЕНО за следващо ОСА, където СД да предложи одитор след като разгледа всички оферти.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА взе решение: Отлага решението за избиране на регистриран одитор, който да завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г. за следващото Общо събрание на акционерите

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) броя, които представляват 77,11 % (седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

three hundred sixty-five) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five) votes;

**Voted "AGAINST" – NONE
ABSTAINED – NONE**

IX. Under item 9 of the agenda: "Adoption of resolution for election of registered auditor for independent financial audit of the 2012 annual financial statement of the company"

GMS discussed the proposal of the Board of Directors under this item of the agenda.

The Chairwoman of the GMS and Procure of the company got the GMS acquainted that in the last days the company has received offers by competitive auditor companies with proposals to be elected as Investor.BG AD's auditor for 2012. Therefore Mr. Gergana Zlatanova makes a proposal the present General Shareholders' Meeting NOT TO elect an auditor and the resolution under this item of the agenda TO BE POSTPONED to the next GMS where the Board of Directors to propose an auditor after all offers being considered.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

GMS adopted resolution: The resolution with regard to the election of the registered auditor to certify the financial statement of the company for 2012 is postponed for the next General Shareholders' Meeting.

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five) shares, being 77.11 % (seventy seven point eleven percent) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five) votes;

Voted "AGAINST" – NONE

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

X. По точка 10 от дневния ред: "Вземане на решение за избор на Одитен комитет."

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА взе решение, Съветът на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет през 2012 год.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

XI. По точка 11 от дневния ред: "Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството през 2013 год."

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА взе решение, дружеството да закупи по пазарна цена (към момента на осъществяване на съответната сделка) обратно свои собствени акции, в обем до 3% (*три процента*) през 2013 год. За целите на обратното изкупуване по тази точка от дневния ред, акции които са купени в последните дни на 2013 год., но собствеността

ABSTAINED – NONE

X. Under item 10 of the agenda: "Adoption of resolution for appointment of Audit Committee"

GMS discussed the proposal of the Board of Directors under this item of the agenda.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

GMS adopts resolution that the Board of Directors of the company shall perform the functions of an Audit Committee in 2012

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes;

Voted "AGAINST" – NONE

ABSTAINED – NONE

XI. Under item 11 of the agenda: "Adoption of resolution for redemption of own shares from the company's capital in 2013."

GMS discussed the proposal of the Board of Directors under this item of the agenda.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

The GMS adopted resolution that the company shall redeem its own shares of up to 3% (*three percent*) in 2013 at market price (as at the time of the respective transaction). For the purposes of redemption under this item of the agenda, any shares announced for redemption during the last days of 2013, but with possession (*due to settlement time/transfer of ownership*)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

(поради времето за сепълмент /прехвърляне на собствеността, което отнема два работни дни/) е прехвърлена в първите дни на 2014 год., ще се считат за обратно изкупени през 2013 год.

ОСА овластява Съвета на директорите, Съветът на директорите да има право на собствена преценка при определяне на момента (в рамките на определения срок по предходното изречение) за извършване на съответните сделки за обратно изкупуване на акции.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) броя, които представляват 77,11 % (седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) гласа;

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

XII. По точка 12 от дневния ред: "Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЗК за извършване на допълнителни парични вноски в дъщерни дружества на "Инвестор.бг" АД."

ОСА обсъди предложението и Мотивирания доклад на СД по тази точка от дневния ред:

Гергана Харалампиева Златанова-Лекова, в качеството си на акционер, направи следните предложения по тази точка от дневния ред:

1. Да не се правят допълнителни парични вноски в капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК:175092654 и в капитала на Медия 33" ЕООД, ЕИК:201523151. Според г-жа Гергана Харалампиева Златанова-Лекова, следва да се обмисли възможността, дали не е по-целесъобразно, двете дъщерни дружества да бъдат влети в "Инвестор.БГ" АД.

2. Допълнителните парични вноски в капитала на "Трибио" ЕООД, ЕИК:

takes two working days) transferred during the first days of 2014, shall be considered redeemed in 2013.

The GMS authorizes the Board of Directors to be entitled to its own discretion upon fixing the time (*within the frame of the term under the preceding sentence*) for making the respective share redemption transactions.

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes;

**Voted "AGAINST" – NONE
ABSTAINED – NONE**

XII. Under item 12 of the agenda: "Adoption of resolution for empowering under article 114 of the Law for Public Offering of Securities to complete an additional monetary installments in subsidiaries of Investor.BG AD"

GMS considered the proposal and the Motivated report of the Board of Directors under this item of the agenda:

The shareholder Gergana Haralampieva Zlatanova-Lekova made the following proposals under this item of the agenda:

1. Additional monetary installments into the capital of Az Media EOOD, UIN 175092654 and into the capital of Media 33 EOOD, UIN 201523151 not to be made. According Mrs. Gergana Haralampieva Zlatanova-Lekova should be considered the possibility for the merger of both subsidiaries into Investor.BG AD and whether this possibility isn't more expedient.

2. The additional monetary installments into the capital of Tribio EOOD, UIN 201689461, to be fixed for term of 5 (five) years and no interest.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

201689461, да бъдат за срок от 5 (пет) години, като за тях да не се дължат лихви.

3. ОСА да гласува решение за допълнителни парични вноски за всяко дружество поотделно, а не "анблок".

Възражения и въпроси: НЯМА

Във връзка с предложението на Гергана Златанова ОСА РЕШИИ да гласува предложенията на Съвета на директорите за всяко дружество поотделно.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

РЕШЕНИЯ:

1. По предложението на Съвета на директорите:

1.1. ОСА да овласти Съвета на директорите за извършване на допълнителни парични вноски в капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК:175092654 в размер до 40 000 лв.(четирдесет хиляди лева).

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували "ЗА" – 307 552 (*триста и седем хиляди петстотин петдесет и два*) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – 801 813 (*осемстотин и една хиляди осемстотин и*

3. GMS to vote resolution for additional monetary installments separately to each company and not "an block".

Objections and questions: NONE

With regard to the proposal of Mrs. Gergana Zlatanova GMS TOOK A DECISION to vote the proposals of the Board of Directors separately for each company.

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes;

Voted "AGAINST" – NONE

ABSTAINED – NONE

RESOLUTIONS:

1. Under the proposal of the Board of Directors:

1.1. GMS to authorize the Board of Directors for accomplishment of additional monetary installments into the capital of Az Media EOOD, UIN: 175092654 at the amount up to BGN 40 000 (forty thousand leva).

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted "FOR" – 307 552 (*three hundred and seven thousand five hundred fifty-two*) votes;

Voted "AGAINST" – 801 813 (*eight hundred*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

тринадесет) гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Предложението на СД НЕ СЕ приема

1.2. ОСА да овласти Съвета на директорите за извършване на допълнителни парични вноски в капитала на "Медия 33" ЕООД, ЕИК:201523151 в размер до 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева).

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) броя, които представляват 77,11 % (*седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет*) гласа

Гласували "ЗА" – 307 552 (*триста и седем хиляди петстотин петдесет и два*) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – 801 813 (*осемстотин и една хиляди осемстотин и тринадесет*) гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Предложението на СД НЕ СЕ приема

1.3. ОСА **овластява** Съвета на директорите да направи от името на "Инвестор.БГ" АД допълнителни парични вноски в капитала на "Трибио" ЕООД, ЕИК: 201689461 при следните параметри:

- максимален допустим размер на допълнителните парични вноски в рамките на календарната 2012 год. - до 150 000 лв. (*сто и петдесет хиляди лева*);

- допълнителните парични вноски да се направят за срок от 5 (пет) години.

- лихва върху направените допълнителни парични вноски **няма да се дължи**.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (*един милион сто и девет хиляди триста*

and one thousand eight hundred and thirteen) votes;

ABSTAINED – NONE

The proposal of BD SHALL NOT BE ACCEPTED

1.2. GMS to authorize the Board of Directors for accomplishment of additional monetary installments into the capital of Media 33 EOOD, UIN: 201523151 at the amount up to BGN 25 000 (twenty five thousand leva).

Total number of shares which actually votes:

1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being 77.11 % (*seventy seven point eleven percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) votes

Voted "FOR" – 307 552 (*three hundred and seven thousand five hundred fifty-two*) votes;

Voted "AGAINST" – 801 813 (*eight hundred and one thousand eight hundred and thirteen*) votes;

ABSTAINED – NONE

The proposal of BD SHALL NOT BE ACCEPTED

1.3. GMS **authorizes** the Board of Directors to accomplish on behalf of Investor.BG AD additional monetary installments into the capital of Tribio EOOD, UIN 201689461 as of the following parameters:

- maximum allowable amount of the additional monetary installments during the calendar year 2012 – up to BGN 150 000 (*one hundred and fifty thousand leva*)

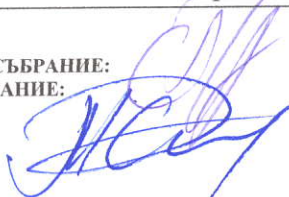
- the additional monetary installments to be made within a term of 5 (five) years;

- an interest of the additional monetary installments **shall not** due to.

Total number of shares which actually votes:

1 109 365 (*one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five*) shares, being

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
 SECRETARY OF THE GENERAL MEETING



шестдесет и пет) броя, които представляват 77,11 % (седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

XIII. По точка 13 от дневния ред: "Определяне на тантиеми на членовете на Съвета на директорите".

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА взе решение, да няма промяна по отношение на гласуваните, на предишното редовно Общо събрание на акционерите (проведено на 08.06.2011 год.), параметри, размери и принципи за определянето на тантиеми на членовете на Съвета на директорите.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) броя, които представляват 77,11 % (седемдесет и седем цяло и единадесет стотни процента) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) гласа

Гласували "ЗА" – 1 109 365 (един милион сто и девет хиляди триста шестдесет и пет) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Предложението на СД

XIV. По т.14 от дневния ред „Разни“:

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

77.11 % (seventy seven point eleven percent) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five) votes;

Voted "AGAINST" – NONE
ABSTAINED – NONE

XIII. Under item 13 of the agenda: "Fixing of tantiemes of the members of the Board of Directors"

GMS discussed the proposal of the Board of Directors under this item of the agenda.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

GMS adopted a resolution not to be made any changes with regard to the voted at the previous General Shareholders' Meeting (held on 8 June 2011) parameters, amounts and principles of the tantiemes determination to the Board of Directors' members.

Total number of shares which actually votes: 1 109 365 (one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five) shares, being 77.11 % (seventy seven point eleven percent) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 1 109 365 (one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five) votes

Voted "FOR" – 1 109 365 (one million one hundred and nine thousand three hundred sixty-five) votes;

Voted "AGAINST" – NONE
ABSTAINED – NONE

The proposal of the Board of Directors

XIV. Under item 14 of the agenda "Miscellaneous":

No debates were held and no resolutions were

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

Поради изчерпване на дневния ред, ОСА беше закрито в 12.00 часа.

Настоящият протокол съдържа 18 (осемнадесет) страници.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

(г-жа Гергана Харалампиева Златанова-Лекова)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

(г-н Тодор Грозданов)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

(г-жа Гергана Маринова)

(г-н Владимир Йорданов)

adopted under this item of the agenda.

Due to exhaustion of the agenda, the GMS was closed at 12.00 o'clock.

The present minutes contain 18 (eighteen) pages.

The list of shareholders represented/attending the General Meeting, shall be considered an attachment to the present minutes.

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING:

(Mrs. Gergana Haralampieva Zlatanova-Lekova)

SECRETARY OF THE GENERAL MEETING:

(Mr. Todor Grozdanov)

VOTE COUNTERS:

(Mrs. Gergana Marinova)

(Mr. Vladimir Yordanov)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

CHAIRWOMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING