

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„Инвестор.БГ” АД, ЕИК:130277328, гр. София,
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СВИКАНОТО ЗА 01.04.2009 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 2008 г.”

Съветът на директорите предлага на ОСА да приеме отчета (доклада) му за дейността на дружеството през 2008 год.;

2. По т.2 от дневния ред: „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и на доклада на регистрирания одитор за него”

Съветът на директорите предлага на ОСА да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за него;

3. По т.3 от дневния ред: „Приемане на решение относно печалбата на дружеството за 2008 г.”

През финансовата 2008 год. дружеството е реализирало печалба в размер на 782 905,14 лева (седемстотин осемдесет и две хиляди деветстотин и пет лева и четиринадесет стотинки). Съветът на директорите предлага на ОСА да вземе решение печалбата на дружеството за финансовата 2008 год. да бъде внесена във фонд „Резервен”.

4. По т.4 от дневния ред: „Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2008 г.”

Съветът на директорите предлага на ОСА да приеме отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2008 г.;

5. По т.5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции”.

Съветът на директорите предлага на ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год. и да освободи внесените от тях гаранции.

6. По т.6 от дневния ред: „Определяне на възнагражденията за 2009 г. на членовете на Съвета на директорите на дружеството.”

Съветът на директорите предлага на ОСА да вземе решение, с което да определи следните възнаграждения за 2009 год. на членовете на Съвета на директорите на дружеството: Председателят на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение в размер на 520 лв. (петстотин и двадесет лева), а всеки от останалите членове на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение в размер на 500 лв. (петстотин лева)

7. По т.7 от дневния ред: „Определяне размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.”

Съветът на директорите предлага на ОСА да вземе решение с оглед разпоредбата на чл. 240, ал. 1 от ТЗ и да определи следните размери на гаранциите на членовете на Съвета на директорите на дружеството: 1560 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева) за Председателя на Съвета на директорите и 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) за всеки от останалите членове на Съвета на директорите

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 2009 г.”

Съветът на директорите предлага на ОСА да вземе решение за избора на „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 2009 г.;

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

Съветът на директорите предлага на ОСА да вземе решение, Съветът на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет.

10. По т.10 от дневния ред: „Промени в броя и състава на Съвета на директорите“

Съветът на директорите предлага на ОСА да вземе решение за промяна в броя на Съвета на директорите от четирима члена на петима члена.

Съветът на директорите предлага на ОСА да вземе решение за избора на г-н Йозеф Кьовер за нов член на Съвета на директорите. Към настоящите предложения е приложена Справка, включваща данни за г-н Йозеф Кьовер и неговата професионална квалификация.

11. По т.11 от дневния ред: „Вземане на решение за определяне на нов мандат на Съвета на директорите“.

Съветът на директорите предлага на ОСА да вземе решение за определяне на нов 5 (пет) годишен мандат на Съвета на директорите.

12. По т.12. от дневния ред: „Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции съгласно чл.196, ал.1 от Търговския закон.“

Съветът на директорите предлага, ОСА да овласти Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции съгласно чл.196, ал.1 от Търговския закон, за срок до три години и до максимален общ номинален размер от 600 000 (шестстотин хиляди) лева.

13. По т.13 от дневния ред: „Промени в Устава на дружеството“

Съветът на директорите предлага следните промени в Устава на дружеството:

13.1. Да се измени чл.11 и текста да придобие следния вид:

Чл.11 Издаването и прехвърлянето на безналичните акции, издадени от Дружеството, има действие от регистрацията им в "Централен депозитар" АД.

13.2. Да се приеме нов чл.13а със 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 три 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.

13.3. Да се измени ал.1 на чл.17 и текста да придобие следния вид:

Чл.17 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. В съответствие с чл.115б., ал.1 Закона за публичното предлагане на ценни книжа правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

13.4. Да се измени чл.18 и текста да придобие следния вид:

Чл.18 Общото събрание:

- 1. изменя и допълва Устава;*
- 2. увеличава в намалява капитала;*
- 3. преобразува и прекратява Дружеството;*
- 4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;*

5. определя възнагражденията и тантиемите на всички членове на Съвета на директорите, срокът, за който са дължими, както и вид (форма), начин и срокове за изплащане (предоставяне), включително и правото им да придобият акции и облигации на Дружеството като възнаграждение и/или като тантиемии;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори и одитен комитет;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за ползване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденти;
8. решава създаване или издаване на всякакви видове капиталово свързани ценни книжа, включително опции, гаранции, други права към акциите, както и конвертируеми облигации;
9. решава издаването на облигации;
10. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
11. взема решения по чл.114, ал.1 от ЗППЦК;
12. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
13. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
14. приема основните параметри на програми за материално стимулиране на служителите на Дружеството;
15. взема решение за отписването на Дружеството като публично дружество от съответния регистър на Комисията за финансов надзор;
16. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от нормативен акт и/или от Устава;

13.5. Да се измени ал.1 на чл.19 и текста да придобие следния вид:

(1) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник.

13.6. Да се измени чл.23 и текстовете да придобият следния вид:

Чл.23 (1) Решенията на Общото събрание по чл.18, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 (само за тантиемите), т.6, т.7, т.8, т.10, т.11, т.14 (само, ако материалното стимулиране е под формата на акции на Дружеството или опции) и т.15 се приемат с мнозинство от 85% (осемдесет и пет процента) от представените, на Общото събрание, акции.

(2) Всички останали решения на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на Общото събрание акции, освен в случаите, когато нормативен акт и/или този Устав изисква по-голямо мнозинство.

13.7. Да се измени ал.1 на чл.24 и текста да придобие следния вид:

(1) Съветът на директорите се състои от петима члена.

13.8. Да се измени и допълни чл.26 и текстовете да придобият следния вид:

Чл.26 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват всичките му членове (т.е. и петимата членове) лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ член. Пълномощното за представляване на член на Съвета на директорите в заседание на Съвета на директорите от друг член на Съвета на директорите трябва да е писмено и изрично (т.е. имено за представляване в едно или в повече заседания на Съвета на директорите).

(2) Съветът на директорите взема решения с единодушие на всички членове на Съвета на директорите по следните въпроси:

1. откриване и закриване на клонове;
2. придобиване, изменение и прекратяване на участие в други дружества;
3. одобрение на сделки по чл.114, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (само ако сделките са извън одобрения от съвета на директорите годишен бизнес-план на Дружеството за разходи и инвестиции);

4. разпоредване с активи на стойност над 50 000 (петдесет хиляди) Евро (освен ако въпросът е от компетентността на Общото събрание);
5. сделки, касаещи имената на домейните, притежавани от Дружеството;
6. Предоставяне или получаване на заеми или кредити на стойност над 50 000 (петдесет хиляди) Евро;
7. сключване на договори за оперативен или финансов лизинг на стойност над 50 000 (петдесет хиляди) Евро;
8. разпоредване с правата на интелектуална собственост, както и сключването или разтрогването на патент, лиценз, ноу-хау, и взаимни споразумения, свързани с интелектуалната собственост (с изключение на лицензионни сделки като част от клаузите на продуктите и услугите към крайните потребители, като част от основния бизнес на Дружеството).
9. определяне на лицето, което Съвета на директорите предлага да бъде избрано от Общото събрание за регистриран одитор на Дружеството за съответната година;
10. одобряване кандидатурите на лицата за заемане на следните ключови позиции (длъжности) в Дружеството: генерален директор, финансов директор и търговски директор;
11. Освобождаването на лицата, които заемат следните ключови позиции (длъжности) в Дружеството: генерален директор, финансов директор и търговски директор;
12. решението по чл.29, ал.1 от Устава;
13. приемане на програми за материално стимулиране на служителите на Дружеството;
14. приемане на годишния бизнес-план на Дружеството за разходи и инвестиции;
15. приемане на правилата за работа на съвета на директорите по чл.224, ал.2 от ТЗ, както и за промени в тези правила;
16. събиране на суми в размер над 40 000 (четиридесет хиляди) лева по жалби и спорове, различни от събирането на вземания, възникващи от основната дейност на Дружеството;
17. вземане на решение за увеличение на капитала по реда на чл.196, ал.1 от Търговския закон.

(3) Всички останали решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Съвета на директорите, освен в случаите, когато нормативен акт и/или този Устав изисква по-голямо мнозинство.

(4) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. В случай, че присъстващ на заседанието член на Съвета на директорите представлява отсъстващ член на Съвета на директорите, това изрично се отбелязва в протокола, а пълномощното (или заверено копие от него) се прилага към протокола.

(5) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на Съвета на директорите са заявили писмено съгласието си за решението. Писменото заявяване на съгласие по предходното изречение е само лично, а не и чрез пълномощник.

(6) Писмената форма по предходната алинея се счита за спазена и в случай, че изявлението е изпратено по електронен път и е подписано съобразно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис.

13.8. Да се измени чл.27 и текста да придобие следния вид:

Чл.27 Членовете на Съвета на директорите имат правото от свое и/или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, но при съобразяване със задълженията им по чл.116б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

13.9. Да се изменят ал.2 и ал.3 на чл.32 и текстовете да придобият следния вид:

(2) Ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на изборния от Общото събрание регистриран одитор.

(3) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор.

13.10. Да се измени чл.37 и текста да придобие следния вид:

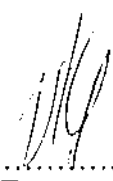
Чл.37 Този Устав е съставен и подписан на български и английски език. В случай на противоречие между текста на български език и текста на английски език, приоритет има текста на български език.

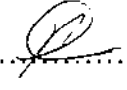
13.11. Да се измени чл.38 и текста да придобие следния вид:

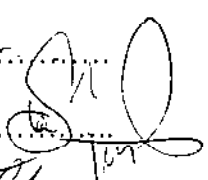
Чл.38 Този Устав е подписан в четири оригинални екземпляра и е заверен от всички членове на Съвета на директорите, включително и от изборния от Общото събрание, проведено на 01.04.2009 год.

Дата: 09.02.2009 год.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Любомир Костадинов Леков:.....

Алекси Петров Андонов:.....

Николай Ангелов Мартинов:.....

Стьюарт Алън Тил:.....