

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО 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 редовно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на **16.09.2020г. от 11:00 ч.** в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2019г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2019г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2019г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2019г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2019г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2019г.;

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2019г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019г.

5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2019г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2019г.

6. Приемане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2019г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на Управителния съвет относно

Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2019г.

7. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2019г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството цялата печалба на Дружеството за 2019 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2019г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2019г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019г.

10. Взимане на решение за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.

11. Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОСА взима решение функциите на Одитен комитет да изпълняват предложените от Надзорния съвет лица, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

12. Приемане на "Политиката за възнагражденията на управителните и контролните органи" на Инвестор.бг АД, в съответствие изменения на Наредба №48/20.03.2013 год. за изискванията към възнагражденията (обнародвани в бр. 61 на ДВ от 10.07.2020г.), издадена от Комисия за финансов надзор, съгласно предложенията на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема «Политиката за възнагражденията на управителните и контролните органи» на Инвестор.бг АД, в съответствие изменения на Наредба №48/20.03.2013 год. за изискванията към възнагражденията (обнародвани в бр. 61 на ДВ от 10.07.2020г.), издадена от Комисия за финансов надзор, съгласно предложенията на Надзорния съвет.

13. Промяна на размера на възнаграждението на членовете на надзорния съвет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема да бъде изменен размерът на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет като определя месечното брутно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/лева за всеки един от членовете на Надзорния съвет.

14.Разни.

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

В съответствие с чл. 115"б", ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА, т.е. преди **02.09.2020г.**, 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 ОСА.

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 ОСА.

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

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 ОСА. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ОСА, 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.

ОСА 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 ОСА 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 ОСА 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 ОСА, 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 15.09.2020г.**, 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 – diana.valcheva@Investor.bg. Уведомяването по електронен път за извършено упълномощаване не освобождава от задължението за представяне на пълномощното и на хартиен носител.

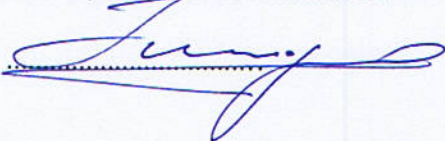
Писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, всеки работен ден от 9,30 до 17,00 ч. и при поискване се предоставят безплатно.

Поканата за свикване на ОСА, писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощното се обявяват и на интернет страницата на дружеството-www.ibg.bg

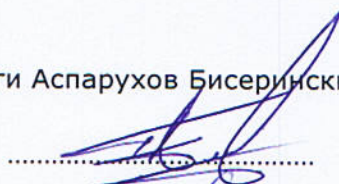
При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **30.09.2020г** в 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

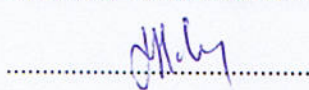
Виктория Емилова Миткова



Георги Аспарухов Бисерински



Наталия Николаева Илиева



Светлана Георгиева Фурнаджиева

