

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

На 01.06.2017г. в гр. София, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Инвестор.БГ“ АД, гр. София.

**В заседанието взеха участие следните членове на Надзорния съвет:**

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова – управител,  
Любомир Костадинов Леков,  
Николина Иванова Димитрова

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

**1.** Одобрение на решението на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД от 31.05.2017г. за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Инвестор.бг“ АД и проект на Покана;

**2.** Одобрение на проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на извънредно ОСА.

Заседанието бе открито от „Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Миткова.

**По т. 1 от дневния ред**  
**НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:**

Одобрява решението на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД от 31.05.2017г. за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Инвестор.бг“ АД и предложеният от Управителния съвет проект на покана за свикване на извънредно ОСА на 17.07.2017г. от 11.00 ч., както следва:

*„Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **10.07.2017г.**, от 11.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №91 при следния дневен ред:*

**1.** Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 3 188 242 (три милиона сто осемдесет и осем хиляди двеста четиридесет и два) лева на до 4 782 363 (четири милиона седемстотин осемдесет и две хиляди триста шестдесет и три) лева, чрез издаване на до 1 594 121 (един милион петстотин деветдесет и четири хиляди сто двадесет и един) броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и с емисионна стойност от 12.95 (дванадесет лева и деветдесет и пет стотинки) лева всяка една.

Всички останали условия по увеличението на капитала да бъдат определени от Управителния съвет, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, като бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на акциите.

**Проект за решение:** ОС на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 3 188 242 (три милиона сто осемдесет и осем хиляди двеста четиридесет и два) лева на до 4 782 363 (четири милиона седемстотин осемдесет и две хиляди триста шестдесет и три) лева, чрез издаване на до 1 594 121 (един милион петстотин деветдесет и четири хиляди сто двадесет и един) броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и с емисионна стойност от 12.95 (дванадесет лева и деветдесет и пет стотинки) лева всяка една.

Всички останали условия по увеличението на капитала да бъдат определени от Управителния съвет, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, като бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на акциите.

**2.** Избор на инвестиционен посредник, който да осъществи цялостната дейност по обслужване увеличаването на капитала на Дружеството.

**Проект за решение:** ОС на акционерите избира „Централна кооперативна банка“ АД, ЕИК 831447150 за инвестиционен посредник, който да осъществи цялостната дейност по обслужване увеличаването на капитала на Дружеството.

**3.** Овластяване на Управителния съвет на дружеството да удостовери конкретния размер на увеличението на капитала и да отрази размера на капитала и броя на новите акции в чл.8, ал.1 и ал.2 от Устава на дружеството.

**Проект за решение:** ОС на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да удостовери конкретния размер на увеличението на капитала и да отрази размера на капитала и броя на новите акции в чл.8, ал.1 и ал.2 от Устава на дружество.

#### **4.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 (четирнадесет) дни преди датата на ИОСА, т.е. **преди 26.06.2017г.**, 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 3188242 (три милиона, сто осемдесет и осем хиляди, двеста четиридесет 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.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл.115, ал.2, т.5 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 07.07.2017г.**, 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 – [m.yordanov@investor.bg](mailto:m.yordanov@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 24 **07.2017 ч.** на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал."

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“  
Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“  
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“

*РЕШЕНИЕТО по т. 1 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.*

**По т. 2 от дневния ред  
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:**

Одобрява проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на извънредно ОСА.

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“  
Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“  
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“

*РЕШЕНИЕТО по т. 2 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.*

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

**НАДЗОРЕН СЪВЕТ:**

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Миткова



Любомир Костадинов Леков



Николина Иванова Димитрова

