

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

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на
акционерите,
проведено на 28.06.2012 год.

На 28.06.2012 год., в 11,00 часа, в гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, №205, ет.8, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 17.05.2012 год., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “ИНВЕСТОР.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 КьOVER – 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 889 937 (*осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем*) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,86 % (*шестдесет и едно цяло осемдесет и шест 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

INVESTOR.BG AD,
Sofia
UIC: 130277328

MINUTES
from extraordinary General Meeting of
Shareholders,
held on 28.06.2012

On this 28th day of June, 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 17.05.2012, an extraordinary 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 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) shares, each having the right to one vote, being 61,86 % (*sixty one point eighty six 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:

пълномощници:

Technology in Central and Eastern Europe, представлявано от Jozef Köver

УПФ Доверие АД, представлявано от Христо Алексиев Владимир

Председателят на Съвета на директорите г-н Любомир Костадинов Леков направи предложение да бъде избран за Председател на ОСА.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За председател на ОСА се избира г-н Любомир Костадинов Леков.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,86 % (шестдесет и едно цяло осемдесет и шест процента) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) гласа

Гласували "ЗА" - 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за секретар (протоколчик) на ОСА да бъде избрана г-жа Гергана Харалампиева Златанова-Лекова

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За секретар (протоколчик) на ОСА се избира г-жа Гергана Харалампиева Златанова-Лекова

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,86 % (шестдесет и едно цяло осемдесет и шест процента) от капитала на дружеството

Technology in Central and Eastern Europe, represented by Jozef Köver.

UPF Doverie AD, represented by Hristo Aleksiev Vladimirov.

The Chairman of the Board of Directors Mr. Lyubomir Kostadinov Lekov made a proposal to be elected as a Chairman of the GMS.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

Mr. Lyubomir Kostadinov Lekov is hereby elected as Chairman of GMS.

Total number of shares which actually votes: 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) shares, each having the right to one vote, being 61,86 % (*sixty one point eighty six percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) votes

Voted "FOR" - 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) votes;

Voted "AGAINST" - NONE

ABSTAINED - NONE

The Chairman of GMS made a proposal to elect Mrs. Gergana Haralampieva Zlatanova-Lekova as secretary (minutes keeper) of the GMS.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

Mrs. Gergana Haralampieva Zlatanova-Lekova is hereby elected as secretary (minutes keeper) of the GMS.

Total number of shares which actually votes: 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) shares, each having the right to one vote, being 61,86 % (*sixty one point eighty six percent*) of the company's capital.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

Общ брой на действително подадените гласове: 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) гласа

Гласували "ЗА" – 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) 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: 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,86 % (шестдесет и едно цяло осемдесет и шест процента) от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) гласа

Гласували "ЗА" – 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

ДНЕВЕН РЕД съгласно покана, обявена в Търговския регистър:

1. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. и на доклада на регистрирания одитор за него.

3. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Total number of the valid votes: 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) votes

Voted "FOR" – 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) votes;

Voted "AGAINST" – NONE
ABSTAINED – NONE

The Chairman 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: 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) shares, each having the right to one vote, being 61,86 % (*sixty one point eighty six percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) votes

Voted "FOR" – 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) votes;

Voted "AGAINST" – NONE
ABSTAINED – NONE

AGENDA according the invitation announced at the Commercial Register:

1. Adoption of the annual consolidated report of the Board of Directors for the company's operations in 2011.

2. Adoption of the 2011 consolidated financial company's statement and the report of the registered auditor;

3. Adoption of resolution for election of registered auditor for independent financial audit of the 2012 annual financial statement of the company and the 2012 consolidated financial statement of the company;

4. Разни

ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

I. По т. 1 от дневния ред “Разглеждане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.”

Разисквания:

ОСА обсъди годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,86 % (шестдесет и едно цяло осемдесет и шест процента) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) гласа

Гласували “ЗА” – 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) гласа;

Гласували “ПРОТИВ” - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

II. По точка 2 от дневния ред: „Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. и на доклада на регистрирания одитор за него”

Разисквания:

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т.2 от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

4. Miscellaneous

GMS ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

I. Under item 1 of the agenda “ Adoption of the annual consolidated report of the Board of Directors for the company’s operations in 2011”

Debates:

GMS discussed the annual consolidated report of the Board of Directors for the company’s operations in 2011.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

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

Total number of shares which actually votes: 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) shares, each having the right to one vote, being 61,86 % (*sixty one point eighty six percent*) of the company’s capital.

Total number of the valid votes: 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) votes

Voted “FOR” – 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) votes;

Voted “AGAINST” – NONE

ABSTAINED – NONE

II. Under item 2 of the agenda “Adoption of the 2011 consolidated financial company’s statement and the report of the registered auditor”.

Debates:

GMS discussed the 2011 consolidated financial company’s statement and the report of the registered auditor.

Objections and questions: NONE

RESOLUTION under item 2 of the agenda:

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 889 937 (*осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем*) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,86 % (*шестдесет и едно цяло осемдесет и шест процента*) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 889 937 (*осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем*) гласа

Гласували "ЗА" – 889 937 (*осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем*) гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

III. По точка 3 от дневния ред: "Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г."

Разисквания:

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА взе решение: Избира "Крестън булмар – Финансов одит" ООД, ЕИК 130857562, вписано под №0119 в списъка на специализираните одиторски предприятия в Република България за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 889 937 (*осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем*) броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,86 % (*шестдесет и едно цяло осемдесет и шест*

1. GMS the 2011 consolidated financial company's statement and the report of the registered auditor.

Total number of shares which actually votes: 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) shares, each having the right to one vote, being 61,86 % (*sixty one point eighty six percent*) of the company's capital.

Total number of the valid votes: 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) votes

Voted "FOR" – 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) votes;

Voted "AGAINST" – NONE

ABSTAINED – NONE

III. Under item 3 of the agenda " Adoption of resolution for election of registered auditor for independent financial audit of the 2012 annual financial statement of the company and the 2012 consolidated financial statement of the company"

Debates:

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

Objections and questions: NONE

RESOLUTION:

GMS elects "KRESTON BULMAR-FINANSIAL AUDIT" OOD, UIC: 130857562, entered under № 0119 in the list of specialized audit entities in the Republic of Bulgaria for registered auditor to carry out the independent financial audit of the 2012 annual financial statement of the company and the 2012 consolidated financial statement of the company

Total number of shares which actually votes: 889 937 (*eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven*) shares, each having the right to one vote, being 61,86 % (*sixty one point eighty six percent*) of the company's capital.

процента) от капитала на дружеството

Общ брой на действително подадените гласове: 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) гласа

Гласували "ЗА" – 889 937 (осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) гласа;

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

IV. По т.4 от дневния ред „Разни“:

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

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

Настоящия протокол съдържа 6 (шест) страници.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

(г-н Любомир Костадинов Леков)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

(г-жа Гергана Харалампиева Златанова-Лекова)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

(г-жа Гергана Маринова)

(г-н Владимир Йорданов)

Total number of the valid votes: 889 937 (eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven) votes

Voted "FOR" – 889 937 (eight hundred eighty nine thousand nine hundred thirty seven) votes;

Voted "AGAINST" – NONE

ABSTAINED – NONE

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

No debates were held and no resolutions were 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 6 (six) pages.

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

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING:

(Mr. Lyubomir Kostadinov Lekov)

SECRETARY OF THE GENERAL MEETING:

(Mrs. Gergana Haralampieva Zlatanova-Lekova)

VOTE COUNTERS:

(Mrs. Gergana Marinova)

(Mr. Vladimir Yordanov)

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

**CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
SECRETARY OF THE GENERAL MEETING**