

"ИНВЕТОР.БГ" АД
гр. София
ЕИК 130277328

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите,
проведено на 16.09.2020г.

На **16.09.2020г.**, в 11:00 часа, в гр. София, на бул. „Брюксел“, №1, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 10.08.2020г., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на "ИНВЕТОР.БГ" АД.

На ОСА присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Виктория Миткова - член на УС и Изпълнителен директор;
2. Наталия Илиева – член на УС;
3. Георги Бисерински – член на УС.

Адв. Валентин Варчев – правен консултант.

С директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД – Диана Вълчева, заместващ Петя Петкова, която е в отпуск поради бременност и майчинство е осигурена конферентна връзка в реално време, чрез платформата „Скайп“. Диана Вълчева е предоставила доклад за дейността на ДВИ за 2019, и е готова да отговаря на евентуални въпроси на акционерите, но тъй като внезапно се е почувствала зле и с оглед на усложнената епидемиологична ситуация, във връзка с развитието на пандемията от COVID-19, и цел опазване здравето на всички присъстващи на събранието, връзката с нея ще бъде осъществена по електронен път.

Георги Бисерински докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10%** от капитала на дружеството. Присъстващите акционери са отразени в Списък, неразделна част от настоящия протокол.

Георги Бисерински 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.

Георги Бисерински информира ОСА, че има представени чрез пълномощници акционери:

1. „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Брюксел“ № 1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания, с ЕИК 103131746, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Александър Александров, с рег. номер 316 на Нотариалната камара лице Наталия Асенова Стоилкова, ЕГН. :

2. Универсален пенсионен фонд "Съгласие", със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 141, вписано по парт. Номер 15, том. 1, стр. 71 по ф.д. 1811/2001г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Мария Михова Рашкова, с рег. номер 504 на Нотариалната камара лице **Ради Христов Радев, ЕГН**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



3. Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), булстат 130480645, регистриран по ф.д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Богдана Бъчварова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара лице **Васил Цанев Мишев, ЕГН:**

4. Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), булстат 130442139, регистриран по ф.д. 14531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Богдана Бъчварова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара лице **Васил Цанев Мишев, ЕГН:**

Г-н Георги Бисерински направи предложение ОСА да гласува присъствие на ОСА без право на глас на членовете на Управителния съвет и правния консултант - лица, които не са акционери в „Инвестор.бг“ АД, а на директор за връзка с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД, ще бъде осигурена връзка по „Скайп“, в случай на въпроси:

- Виктория Миткова – член на УС и Изпълнителен директор;
- Георги Бисерински – член на УС;
- Наталия Илиева – член на УС;
- Диана Вълчева – заместващ Петя Петкова - директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД дистанционно, по „Скайп“.
- Адв. Валентин Варчев – правен консултант.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ: на ОСА да присъстват без право на глас членовете на Управителния съвет, както и правния консултант, а с директор за връзка с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД, да се осъществи връзка по „Скайп“, в случай на въпроси – като описаните лица не са акционери в „Инвестор.бг“ АД, както следва:

- Виктория Миткова – член на УС и Изпълнителен директор;
- Георги Бисерински – член на УС;
- Наталия Илиева – член на УС;
- Адв. Валентин Варчев – правен консултант.
- Диана Вълчева – заместващ Петя Петкова - директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД (с осигурена конферентна връзка чрез „скайп“)

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006гласа;
Гласували „ЗА“ – 2874006гласа;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

Г-н Георги Бисерински направи предложение ОСА да гласува за Председател на ОСА да бъде избрана госпожа Виктория Емилова Миткова.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За председател на ОСА се избира Виктория Емилова Миткова.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006гласа;
Гласували "ЗА" - 2874006гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за секретар (протоколчик) на ОСА да бъде избран адв. В. Варчев

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За секретар (протоколчик) на ОСА се избира адв. Валентин Варчев

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006гласа;
Гласували "ЗА" - 2874006гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Наталия Илиева и Георги Бисерински .

Възражения и въпроси: НЯМА

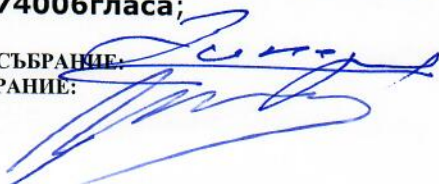
РЕШЕНИЕ:

За преброители на ОСА се избират Наталия Илиева и Георги Бисерински.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006гласа;
Гласували "ЗА" - 2874006гласа;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



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

**ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър на 10.08.2020г.
Покана:**

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



- 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



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

Проект за решение: ОСА взема 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.

ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

I. По т.1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2019г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2019г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006гласа;
Гласували "ЗА" – 2874006гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

II. По точка 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2019г.;

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006
(два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка
една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на
дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006гласа;
Гласували "ЗА" – 2874006гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

III. По т.3 от дневния ред: Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

Разисквания:

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006
(два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка
една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на
дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006гласа;
Гласували "ЗА" – 2874006гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



IV. По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2019г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006гласа;
Гласували "ЗА" – 2874006гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

V. По т.5 от дневния ред: Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2019г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006гласа;
Гласували "ЗА" – 2874006гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VI. По т. 6 от дневния ред: 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.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

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.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Общ брой на действително подадените гласове: 2874006 гласа;
Гласували "ЗА" – 2874006 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" – НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VII. По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2019г.

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2019г., което е обективизирано в Протокола на УС от 15.07.2020г., т. 2 от дневния ред на заседанието, а именно: *«Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД предлага на ОСА цялата печалба на Дружеството за 2019 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.*

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 7 от дневния ред:

ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2019г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 640 319 гласа (55.17% от капитала на дружеството);
Гласували "ПРОТИВ" – НЯМА;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 233687 (4.93% от капитала на дружеството, акционер - УПФ „Съгласие“);

VIII. По т. 8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2019г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 8 от дневния ред:

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006 гласа;
Гласували "ЗА" – 2874006 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" – НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

IX. По т. 9 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019г.

Възражения и въпроси: НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

РЕШЕНИЕ по т. 9 от дневния ред:

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006 гласа;

Гласували "ЗА" – 2874006 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Х. По т. 10 от дневния ред: Вземане 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.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 10 от дневния ред:

ОСА взема решение 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. да бъде избрано одиторско дружество Кроу България Одит“ ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006 гласа;

Гласували "ЗА" – 2 640 319 гласа (55.17% от капитала на дружеството);

Гласували "ПРОТИВ" – НЯМА;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 233687 (4.93% от капитала на дружеството, акционер - УПФ „Съгласие“);

ХІ. По т. 11 от дневния ред: Вземане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД.

Разисквания:

Съгласно т. 4 от Протокол от заседанието на Надзорния съвет от 16.07.2020г. Надзорният съвет предлага на ОСА състав на Одитния комитет за 2020г., както следва:

1. Маргарита Сашкова Андонова, ЕГН _____ – независим;
2. Пепа Петрова Димитрова, ЕГН _____ – независим;
3. Дина Евгениева Илиева, ЕГН _____

Посочените лица са декларирали съответствие с изискванията на Закона за независим финансов одит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: _____

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: _____

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 11 от дневния ред:

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 640 319 гласа (55.17% от капитала на дружеството);
Гласували "ПРОТИВ" – НЯМА;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 233687 (4.93% от капитала на дружеството, акционер - УПФ „Съгласие“);

XII. По т. 12 от дневния ред: 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

Разисквания: ОСА обсъди предложението вариант на "Политиката за възнагражденията, част от материалите за настоящото събрание, която следва да бъде приета без забележки.

РЕШЕНИЕ по т. 12 от дневния ред:

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.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 640 319 гласа (55.17% от капитала на дружеството);
Гласували "ПРОТИВ" – НЯМА;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 233687 (4.93% от капитала на дружеството, акционер - УПФ „Съгласие“);

XIII. По т. 13 от дневния ред: Промяна на размера на възнаграждението на членовете на надзорния съвет на дружеството.

РЕШЕНИЕ по т. 13 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема да бъде изменен размерът на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет като определя месечното брутно

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



възнаграждение в размер на 500 /петстотин/лева за всеки един от членовете на Надзорния съвет.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2874006 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и шест) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 60.10% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2874006 гласа;
Гласували "ЗА" – 2874006 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

XIV. По т. 14 от дневния ред: „Разни“

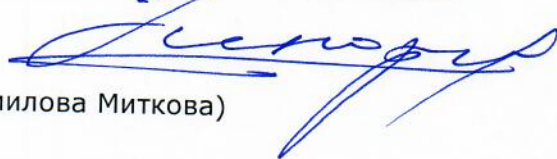
По тази точка от дневния ред не бяха проведени разисквания и не бяха взети решения.

Поради изчерпване на дневния ред, ОСА беше закрито в 11:30 часа.

Настоящия протокол съдържа 12 (дванадесет) страници.

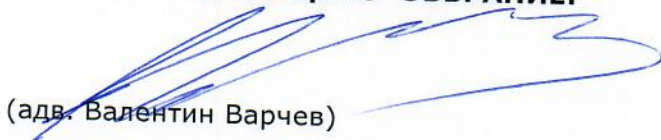
Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание, съставлява приложение към този протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



(Виктория Емилова Миткова)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



(адв. Валентин Варчев)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



(Наталия Илиева)



(Георги Бисерински)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

