

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „Инвестор.БГ” АД, ЕИК: 130277328

Съветът на директорите на "Инвестор.БГ" АД, на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 20.04.2012 г. от 11.00 ч. в зала 822 на офиса на дружеството в гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ 205, ет.8, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение - ОСА приема отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Разглеждане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 год.; проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и на доклада на регистрирания одитор за него; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и приема доклада на регистрирания одитор за него;

4. Приемане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите относно разпределението на печалбата на дружеството за 2011 год.;

5. Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2011 г.; проект за решение- ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2011 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г. и освобождава внесените от тях гаранции;

7. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

8. Определяне размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите за 2012 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите за 2012 г.;

9. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОСА избира „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 2012 г.;

10. Вземане на решение за избор на Одитен комитет; проект за решение – ОСА взема решение, Съветът на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет;

11. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството през 2013 год.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството.

12. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК за извършване на допълнителни парични вноски в дъщерни дружества на "Инвестор.бг" АД; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите.

13. Определяне на тантиеми на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на тантиеми на членовете на Съвета на директорите.

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 06.04.2012 год., 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 1 438 695 (един милион, четиристотин тридесет и осем хиляди, шестстотин деветдесет и пет), 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 8,30 до 10.30 ч. в деня и на мястото на ОСА.

Акционери, които повече от 3 (три) месеца 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 повече от 3 (три) месеца 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. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от 3 (три) месеца, се установява с декларация. 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.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл.115, ал.2, т.5 от ЗППЦК.

За участие в ОСА акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 1 (един) месец преди датата на ОСА от търговския регистър (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. Член на съвета на директорите не може да бъде пълномощник на акционер. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 17,00 ч. на 19.04.2012 г., 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. 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, бул. „Александър Стамболийски“ 205, ет.8, 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 07.05.2012 г. в 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.


.....
Стюарт Алън Тил
Член на СД
и Изпълнителен директор
на "Инвестор.БГ" АД

