

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИНВЕТОР.БГ“ АД

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Управителният съвет на „Инвестор.бг“ АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Инвестор.бг“ АД на^{05.08.2016г.}..... от 11.00 ч. в гр. София, бул.“Брюксел” № 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за преобразуване на „Инвестор.бг“ АД чрез вливане на "България Он Ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правопреемник. **Проект за решение** – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на "България Он Ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД;
2. Одобряване на клаузите на Договора от 29.01.2016 г. за преобразуване чрез вливане на "България Он Ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, Анекс № 1 от 31.03.2016 г. и Анекс № 2 от 27.05.2016 г. към него; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява клаузите на Договора от 29.01.2016 г. за преобразуване чрез вливане на "България Он Ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, Анекс № 1 от 31.03.2016 г. и Анекс № 2 от 27.05.2016 г. към него;
3. Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД относно провежданото преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД относно провежданото преобразуване чрез вливане;
4. Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на нарочния проверител; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на нарочния проверител.;
5. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 438 695 лева на до 3 188 247 лева, чрез издаване на до 1 749 552 броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 12.95 лева всяка една, които се издават на основание чл. 262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД срещу акции от капитала на приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД. **Проект за решение** – ОС на акционерите, на основание чл. 262у

от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 1 438 695 лева на до 3 188 247 лева, чрез издаване на до 1 749 552 броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 12.95 лева всяка една, които се издават на основание чл. 262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД срещу акции от капитала на приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД, като тези новоиздадени акции се придобиват само от съдружниците в преобразуващото се дружество.

6. 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 приемащото дружество. **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 приемащото дружество.

7. Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ на съдружниците от Преобразуващото се дружество, съгласно предвиденото в т. 5 от Договора за преобразуване от 29.01.2016 г. и § 5 от Анекс № 1 от 31.03.2016г. към него; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява реда за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ на съдружниците на Преобразуващото се дружество, съгласно предвиденото в т. 5 от Договора за преобразуване от 29.01.2016 г. и § 5 от Анекс № 1 от 31.03.2016г. към него;

8. Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД след вписването на прекратяването му без ликвидация. **Проект за решение** – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД, приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратеното без ликвидация и преобразувало се дружество, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващото в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска допълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочитително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник;

9. Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите, описани като предмет на дейност на вливащото се дружество;

10. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема изменения и

допълнения в Устава на дружеството във връзка с процедурата по преобразуване, в съответствие с предложенията, съдържащите се в материалите по дневния ред.

11. Промяна в персоналния състав на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.
Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема промени в персоналния състав на Надзорния съвет на дружеството съобразно направени предложения.

12. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие на ОСА да присъстват лично или чрез упълномощен, съгласно изискванията на ЗППЦК, представител.

В съответствие с чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лица, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към 22.07.2016 съгласно списък на акционерите по чл.115 „б“, ал., 2 от ЗППЦК, предоставен от „Централен депозитар“ АД.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 1 438 695 (един милион четиристотин тридесет и осем шестстотин деветдесет и пет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание се извършва от 09.30 до 10,30 часа, в деня на събранията 05.08.2016г. в деня и мястото на ОСА.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Инвестор.бг“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на Дружеството списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

ОСА не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съгласно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, 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 (само за юридически лица), а пълномощниците - с изрично писмено пълномощно по чл.116 от ЗППЦК за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписа и с минимално съдържание, определено от чл. 116 от ЗППЦК. В съответствие с чл.116, ал.7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждането на ОСА до 12,00 часа на 23.08.2016..... 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 не освобождава от задължението за предоставяне на пълномощното и на хартиен носител.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание, 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 09.30 часа до 17.00 часа и при поискване се предоставят безплатно.

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

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново заседание ще се проведе не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - 22.08.2016.....г., на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Членове на Управителния съвет :

Светлана Георгиева Фурнаджиева - член на Управителния съвет

.....

Наталия Николаева Илиева - член на Управителния съвет

.....

Георги Аспарухов Бисерински – член на Управителния съвет

.....

Деница Антонова Димитрова – член на Управителния съвет

.....