

# 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 12 април 2010 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 2009 г.; проект за решение - ОСА приема отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за него; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и приема доклада на регистрирания одитор за него;

3. Приемане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 год.;

4. Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009 г.; проект за решение- ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009 г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 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 2009 г. и освобождава внесените от тях гаранции;

6. Определяне на възнагражденията за 2010 г. на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията за 2010 год. на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството;

7. Определяне размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.;

8. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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 2010 г.;

9. 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;

10. Промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството;

11. Вземане на решение за издаване на емисия варианти; Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за издаване на емисия варианти;

12. Вземане на решение за определяне на параметрите на емисията варианти; Проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за параметрите на емисията варианти.

13. Вземане на решение за избор на инвестиционен посредник, който да обслужва

издаването на емисията варианти; Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на инвестиционен посредник, който да обслужва издаването на емисията варианти.

**14.** Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите, Съветът на директорите да може да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството във връзка с упражняването на вариантите; Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите, Съветът на директорите да може да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството във връзка с упражняването на вариантите.

#### **15. 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 29 март 2010 год., съгласно списък на акционерите по чл. 115"б", ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от "Централен депозитар" АД.

Общият брой акции е 1 199 460 (един милион сто деветдесет и девет хиляди, четиристотин и шестдесет), 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 установя 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 8 април 2010 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 –

e.vichinyan@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 3 май 2010 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.*

  
.....  
**Любомир Леков**  
Председател на  
Съвета на директорите  
на „Инвестор.БГ“ АД

