

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА **НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ** НА
„ИНВЕСТОР.БГ“ АД, ЕИК:130277328, гр. София

На 15.11.2018г. в гр. София, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Инвестор.БГ“ АД, гр. София.

В заседанието взеха участие следните членове на Надзорния съвет:

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова – управител,
Любомир Костадинов Леков,
Николина Иванова Димитрова

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Одобрение на решението на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД от 15.11.2018г. за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Инвестор.бг“ АД и проект на Покана;
2. Одобрение на проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на извънредно ОСА.

Заседанието бе открито от „Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Миткова.

По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

Одобрява решението на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД от 15.11.2018г. за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Инвестор.бг“ АД и предложеният от Управителния съвет проект на покана за свикване на извънредно ОСА на 28.12.2018г. от 11.00 ч., както следва:

ПОКАНА

**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНВЕСТОР.БГ“ АД, ЕИК:
130277328**

Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **28.12.2018г.**, от 11.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1 при следния дневен ред:

1. Вземане на решение на основание чл. 114, ал 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК за овластяване на УС на дружеството да сключи Договор за цесия между „Инвестор.бг“ АД /"Цесионер"/ и „Висше училище по застраховане и финанси“ /"Цедент"/, ЕИК 131191259, с предмет: ЦЕДЕНТЪТ прехвърля на ЦЕСИОНЕРА възмездно вземанията си към „Висше училище по застраховане и финанси“ АД, ЕИК 130319581.

Овластяване на Управителния съвет на дружеството да съгласува допълнителни условия по Договора за цесия, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, както и да предприеме всички необходими правни и фактически действия по сключването му и удостоверяването на това обстоятелство, съгласно действащото законодателство в срок до 31.03.2019г.

Протокол
Надзорен съвет „Инвестор.БГ“ АД

Проект за решение: На основание чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК ОС на акционерите овластява УС на дружеството да сключи Договор за цесия между „Инвестор.бг“ АД /”Цесионер“/ и „Висше училище по застраховане и финанси“ /”Цедент“/, ЕИК 131191259, с предмет: ЦЕДЕНТЪТ прехвърля на ЦЕСИОНЕРА възмездно вземанията си към „Висше училище по застраховане и финанси“ АД, ЕИК 130319581.

ОС на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да съгласува допълнителни условия по Договора за цесия, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, както и да предприеме всички необходими правни и фактически действия по сключването му и удостоверяването на това обстоятелство, съгласно действащото законодателство в срок до 31.03.2019г.

2.Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ИОСА лично или чрез упълномощен, в съответствие със ЗППЦК, представител.

В съответствие с чл. 115“б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ИОСА упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ИОСА, т.е. **преди 14.12.2018г.**, съгласно списък на акционерите по чл. 115“б”, ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от “Централен депозитар” АД.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред.

Съгласно чл. 115, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Общият брой акции е 4782362 всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Всяка една акция дава право на един глас в ИОСА.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 9,30 до 10,30 ч. в деня и на мястото на ИОСА.

Акционери, които 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 ИОСА. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ИОСА, акционерите които 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. 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.

ИОСА 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 ИОСА 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.б от ЗППЦК.

За участие в ИОСА акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, (само за юридически лица), а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното ИОСА, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранията до **12,00 ч. на 25.12.2018г.**, 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 – petya.petkova@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, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, всеки работен ден от 9,30 до 17,00 ч. и при поискване се предоставят безплатно.

Протокол
Надзорен съвет „Инвестор.БГ“ АД

Поканата за свикване на ИОСА, 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, ИОСА ще се проведе на **11.01.2018г., от 11.00 ч.** на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова гласува „**ЗА**“
Любомир Костадинов Леков гласува „**ЗА**“
Николина Иванова Димитрова гласува „**ЗА**“

РЕШЕНИЕТО по т. 1 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.

**По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:**

Одобрява проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на извънредно ОСА.

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова гласува „**ЗА**“
Любомир Костадинов Леков гласува „**ЗА**“
Николина Иванова Димитрова гласува „**ЗА**“

РЕШЕНИЕТО по т. 2 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.

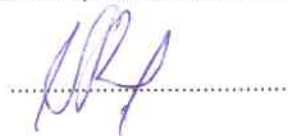
Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Миткова




Любомир Костадинов Леков



Николина Иванова Димитрова

