

"ИНВЕСТОР.БГ" АД
гр. София
ЕИК 130277328
ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите,
проведено на 16.06.2017 год.

На 16.06.2017год., в 11,00 часа, в гр. София, на бул. „Брюксел“, №1, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 12.05.2017г., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на "ИНВЕСТОР.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.

Главен Счетоводител на „Инвестор.бг“ АД – Гергана Калева

Служител на „Инвестор.бг“ АД – Надя Иванова

Георги Бисерински докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 %** 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 Снежина Костадинова Пенкова, ЕГН 7107296694;
2. Универсален пенсионен фонд "Съгласие", със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александро 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 Иванка Пенова, с рег. номер 620 на Нотариалната камара лице Огнян Николов Георгиев, ЕГН 7901106780;
3. **ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ" АД**, регистрирано под ЕИК 121076907 в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, ул. "Стефан Караджа" №, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от помощник-нотариус Керина Иванова при нотариус Георги Георгиев, с рег. номер 637 на Нотариалната камара лице **ВАСЯ ПЕТРОВА КОКИНОВА-МОЛЛОВА**, ЕГН: 7306086710.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Г-н Георги Бисерински направи предложение ОСА да гласува присъствие на ОСА без право на глас на членовете на Управителния съвет, както и служител в Инвестор.бг АД и главния счетоводител - лица, които не са акционери в „Инвестор.бг“ АД:

- Виктория Миткова – член на УС и Изпълнителен директор;
- Георги Бисерински – член на УС;
- Наталия Илиева – член на УС;
- Надя Иванова - служител в „Инвестор.бг“ АД;
- Гергана Калева – главен счетоводител на „Инвестор.бг“ АД.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ: на ОСА да присъстват на без право на глас членовете на Управителния съвет, както и служител и главния счетоводител - лица, които 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;
- Надя Иванова - служител в „Инвестор.бг“ АД;
- Гергана Калева – главен счетоводител на „Инвестор.бг“ АД.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1869031 гласа;
Гласували "ЗА" – 1869031 гласа;
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:
Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1869031 гласа;
Гласували "ЗА" – 1869031 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за секретар (протоколчик) на ОСА да бъде избрана Наталия Илиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За секретар (протоколчик) на ОСА се избира Наталия Илиева

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031** (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: **1869031 гласа;**
Гласували "ЗА" - **1869031 гласа;**
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Надя Иванова и Гергана Калева.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За преброители на ОСА се избират Надя Иванова и Гергана Калева.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **1869031** (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,63 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: **1869031 гласа;**
Гласували "ЗА" - **1869031 гласа;**
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

**ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър на 12.05.2017г.
Покана:**

1. Разглеждане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2016 г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2016г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2016 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2016 г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2016 г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2016г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2016 г.;

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.

4. Разглеждане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2016г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016г.

5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2016 г.

6. Разглеждане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2016г.

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 2016г.

7. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2016г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2016г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2016г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2016г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016г.

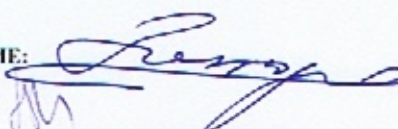
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016г.

10. Взимане на решение за избор на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.

11. Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД и приемане на Правилата за работа на Одитния комитет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



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, и приема Правилата за работа на Одитния комитет.

12. Разни.

ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

I. По т.1 от дневния ред: Разглеждане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2016 г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2016 г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2016г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2016 г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1869031 гласа;
Гласували "ЗА" – 1869031 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

II. По точка 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2016 г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2016 г.;

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2016г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2016 г..

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1869031 гласа;
Гласували "ЗА" – 1869031 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

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 2016 г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Разисквания:

ОСА обсъди Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Консолидирания финансов отчет

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 2016 г. и Консолидирания финансов отчет.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 1869031 гласа;
Гласували "ЗА" – 1869031 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

IV. По т.4 от дневния ред: 4. Разглеждане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2016г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

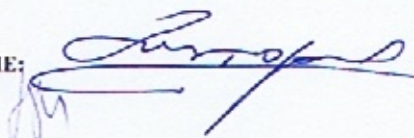
**Общ брой на действително подадените гласове: 1869031 гласа;
Гласували "ЗА" –1869031 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

V. По т.5 от дневния ред: Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2016 г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2016 г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1869031 гласа;

Гласували "ЗА" -1869031 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

VI. По т. 6 от дневния ред: Разглеждане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2016г.

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 2016г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1869031 гласа;

Гласували "ЗА" -1869031 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 2016г.

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2016г., което е обективизирано в Протокола на УС от 05.05.2017г., т. 1 от дневния ред на заседанието, подт. 1.2., а именно: *«Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД предлага на ОСА цялата печалба на Дружеството за 2016 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 2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1869031 гласа;

Гласували "ЗА" – 1869031 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VIII. По т. 8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2016г.

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 2016г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1869031 гласа;

Гласували "ЗА" – 1869031 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 2016г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 9 от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1869031 гласа;

Гласували "ЗА" – 1869031 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

X. По т. 10 от дневния ред: Взимане на решение за избор на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 10 от дневния ред:

ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1869031 гласа;

Гласували "ЗА" - 1869031 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

XI. По т. 11 от дневния ред: Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД и приемане на Правилата за работа на Одитния комитет.

Разисквания:

Съгласно т. 4 от Протокол от заседанието на Надзорния съвет от 05.05.2017г. Надзорният съвет предлага на ОСА състав на Одитния комитет за 2017г., както следва:

- 1. Маргарита Сашкова Андонова, ЕГН 8212241412 – независим;**
- 2. Пепа Петрова Димитрова, ЕГН 7909187979 – независим;**
- 3. Валентина Борисова Димитрова, ЕГН 7808231097.**

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 11 от дневния ред:

ОСА взима решение функциите на Одитен комитет да изпълняват предложените от Надзорния съвет лица, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, и приема Правилата за работа на Одитния комитет.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1869031 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 58,62 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1869031 гласа;


Гласували "ЗА" -1869031 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

XII. По т. 12 от дневния ред: „Разни“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



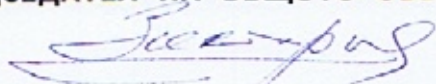
По тази точка от дневния ред не бяха проведени разисквания и не бяха взети решения.

Поради изчерпване на дневния ред, ОСА беше закрито в 11.45 часа.

Настоящия протокол съдържа 10 (десет) страници.

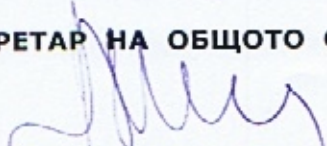
Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание, съставлява приложение към този протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



(Виктория Емилова Миткова)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



(Наталия Николаева Илиева)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



(Гергана Калева)



(Надя Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

