

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
„ИНВЕСТИОР.БГ“ АД, ЕИК:130277328, гр. София

На 31.05.2017 г. в гр.София, се проведе заседание на Управителния съвет на „Инвестор.БГ“ АД, гр.София.

В заседанието взеха участие следните членове на Управителния съвет:

Виктория Емилова Миткова
Наталия Николаева Илиева
Светлана Георгиева Фурнаджиева
Георги Аспарухов Бисерински

На заседанието присъстват четиримата от петима членове на УС (отсъства Деница Димитрова) и съгласно чл.28В, ал.1 от Устава на дружеството е налице изискуемия кворум за взимане на решения.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.
2. Определяне на дневен ред на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите
3. Одобряване на текста на поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.
4. Приемане на проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на редовно ОСА.
5. Предложение за одобрение на решенията по дневния ред от Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.

След проведените разисквания, Управителният съвет :

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **10.07.2017 г. от 11.00 ч.** в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1.

Виктория Емилова Миткова гласува „**ЗА**“
Наталия Николаева Илиева гласува „**ЗА**“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „**ЗА**“
Георги Аспарухов Бисерински гласува „**ЗА**“

По т. 2 от дневния ред:

1. **Извънредното Общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:**

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 3 188 242 (три милиона сто осемдесет и осем хиляди двеста четиридесет и два) лева на до 4 782 363 (четири милиона седемстотин осемдесет и две хиляди триста шестдесет и три) лева, чрез издаване на до 1 594 121 (един милион петстотин деветдесет и четири хиляди сто двадесет и един) броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и с емисионна стойност от 12.95 (дванадесет лева и деветдесет и пет стотинки) лева всяка една.

Всички останали условия по увеличението на капитала да бъдат определени от Управителния съвет, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, като бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на акциите.

Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 3 188 242 (три милиона сто осемдесет и осем хиляди двеста четиридесет и два) лева на до 4 782 363 (четири милиона седемстотин осемдесет и две хиляди триста шестдесет и три) лева, чрез издаване на до 1 594 121 (един милион петстотин деветдесет и четири хиляди сто двадесет и един) броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и с емисионна стойност от 12.95 (дванадесет лева и деветдесет и пет стотинки) лева всяка една.

Всички останали условия по увеличението на капитала да бъдат определени от Управителния съвет, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, като бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на акциите.

2. Избор на инвестиционен посредник, който да осъществи цялостната дейност по обслужване увеличаването на капитала на Дружеството.

Проект за решение: ОС на акционерите избира „Централна кооперативна банка“ АД, ЕИК 831447150 за инвестиционен посредник, който да осъществи цялостната дейност по обслужване увеличаването на капитала на Дружеството.

3. 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 дружеството.

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 дружество.

4. Разни.

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“

**По т. 3 от дневния ред:
Управителният съвет одобрява следния текст на покана за свикване на
извънредното Общо събрание на акционерите:**

*«Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **10.07.2017г.**, от 11.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1 при следния дневен ред:*

1.Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 3 188 242 (три милиона сто осемдесет и осем хиляди двеста четиридесет и два) лева на до 4 782 363 (четири милиона седемстотин осемдесет и две хиляди триста шестдесет и три) лева, чрез издаване на до 1 594 121 (един милион петстотин деветдесет и четири хиляди сто двадесет и един) броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и с емисионна стойност от 12.95 (дванадесет лева и деветдесет и пет стотинки) лева всяка една.

Всички останали условия по увеличението на капитала да бъдат определени от Управителния съвет, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, като бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на акциите.

Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 3 188 242 (три милиона сто осемдесет и осем хиляди двеста четиридесет и два) лева на до 4 782 363 (четири милиона седемстотин осемдесет и две хиляди триста шестдесет и три) лева, чрез издаване на до 1 594 121 (един милион петстотин деветдесет и четири хиляди сто двадесет и един) броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и с емисионна стойност от 12.95 (дванадесет лева и деветдесет и пет стотинки) лева всяка една.

Всички останали условия по увеличението на капитала да бъдат определени от Управителния съвет, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, като бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на акциите.

2. Избор на инвестиционен посредник, който да осъществи цялостната дейност по обслужване увеличаването на капитала на Дружеството.

Проект за решение: ОС на акционерите избира „Централна кооперативна банка“ АД, ЕИК 831447150 за инвестиционен посредник, който да осъществи цялостната дейност по обслужване увеличаването на капитала на Дружеството.

3. 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 дружеството.

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 дружество.

4.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 26.06.2017г.**, 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 ИОСА.

Общият брой акции е 3188242 (три милиона, сто осемдесет и осем хиляди, двеста четиридесет и две), 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.5 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 събранието до **12,00 ч. на 07.07.2017г.**, 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, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, всеки работен ден от 9,30 до 17,00 ч. и при поискване се предоставят безплатно.

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 **12.07.2017 ч.** на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.»

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“

По т. 4 от дневния ред:

Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД приема проект на пълномощно на акционер в заседанието на извънредно ОСА.

Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“

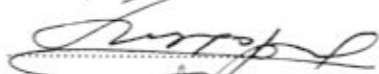
По т. 5 от дневния ред:

Управителния съвет на «Инвестор.бг» АД предлага решенията по т. 1-4 за одобрение от Надзорния съвет на «Инвестор.бг» АД.

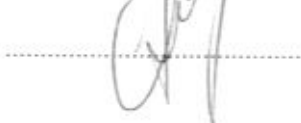
Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Георги Аспарухов Бисерински гласува „ЗА“

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

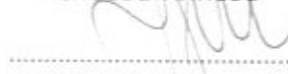
Виктория Емилова Миткова



Светлана Георгиева Фурнаджиева



Наталия Николаева Илиева



Георги Аспарухов Бисерински

