

"ИНВЕТОР.БГ" АД
гр. София
ЕИК 130277328
ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на акционерите,
проведено на 10.07.2017 год.

На 10.07.2017год., в 11,00 часа, в гр. София, на бул. „Брюксел“, №1, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 08.06.2017г., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на "ИНВЕТОР.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.

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

Служител в „Инвестор.бг“ АД – Надя Иванова

Наталия Илиева докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **1888231(един милион осемстотин осемдесет и осем хиляди двеста тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,23 %** от капитала на дружеството. Присъстващите акционери са отразени в Списък, неразделна част от настоящия протокол.

Наталия Илиева 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.

Наталия Илиева 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 адв. Паша Радкова Николова, ЕГН 8201296455;
2. Универсален пенсионен фонд "Съгласие", със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 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" №9, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от помощник-нотариус Керина Иванова при нотариус Георги Георгиев, с рег. номер 637 на Нотариалната камара лице Боян Миленов Дачев, ЕГН: 7612316767.
4. ПОЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД, регистрирано под ЕИК 825240908 в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 87, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Богдана Бъчварова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара лице Васил Ценев Мишев, ЕГН: 7404027223.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

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

- Виктория Миткова – член на УС и Изпълнителен директор;
- 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;
- 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: 1888231(един милион осемстотин осемдесет и осем хиляди двеста тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,23 %

Общ брой на действително подадените гласове: 1888231 гласа;

Гласували "ЗА" – 1888231 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Наталия Илиева 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: 1888231(един милион осемстотин осемдесет и осем хиляди двеста тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,23 %

Общ брой на действително подадените гласове: 1888231 гласа;

Гласували "ЗА" – 1888231 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

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: 1888231(един милион осемстотин осемдесет и осем хиляди двеста тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,23 %

Общ брой на действително подадените гласове: 1888231 гласа;

Гласували "ЗА" – 1888231 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1888231 (един милион осемстотин осемдесет и осем хиляди двеста тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,23 %

Общ брой на действително подадените гласове: 1888231 гласа;

Гласували "ЗА" – 1888231 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър на 08.06.2017г. Покана:

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:




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.

ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

I. По т.1 от дневния ред:

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.

Възражения и въпроси: НЯМА

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.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1888231 (един милион осемстотин осемдесет и осем хиляди двеста тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,23 %

Общ брой на действително подадените гласове: 1888231 гласа;

Гласували "ЗА" - 1888231 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

II. По точка 2 от дневния ред:

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

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.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1888231 (един милион осемстотин осемдесет и осем хиляди двеста тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,23 %

Общ брой на действително подадените гласове: 1888231 гласа;
Гласували "ЗА" – 1888231 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

III. По т.3 от дневния ред:

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.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

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.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1888231 (един милион осемстотин осемдесет и осем хиляди двеста тридесет и една) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 59,23 %

Общ брой на действително подадените гласове: 1888231 гласа;
Гласували "ЗА" – 1888231 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

IV. По т. 4 от дневния ред: „Разни“.

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 6 (шест) страници.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

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:

