

**“ИНВЕТОР.БГ” АД**  
**гр. София**  
**ЕИК 130277328**  
**ПРОТОКОЛ**  
**от извънредно Общо събрание на акционерите,**  
**проведено на 05.08.2016 год.**

На 05.08.2016год., в 11,00 часа, в гр. София, на бул. „Брюксел“, №1, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 01.07.2016г., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “ИНВЕТОР.БГ” АД.

**На ОСА присъстваха следните членове на Управителния съвет:**

1. Георги Бисерински – член на УС и Изпълнителен директор;
2. Наталия Илиева – член на УС

**На ОСА присъстваха следните членове на Надзорния съвет:**

1. Виктория Миткова – член на Надзорния съвет.

**Директор за връзки с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД** – Мариян Йорданов.

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

Изпълнителният директор Георги Бисерински докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **1337987 броя акции**, всяка една с право на един глас, представляващи **93 %** от капитала на дружеството. Присъстващите акционери са отразени в Списък, неразделна част от настоящия протокол.

Изпълнителният директор 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.

Изпълнителният директор 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 и нотариус Георги Георгиев, с рег. номер 637 лице Боян Трифонов Минков, ЕГН 7301191203;
2. Пенсионноосигурително дружество "ЦКБ-СИЛА" АД (ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ 87, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания, с ЕИК 825240908, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Богдана Бъчварова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара лице Биляна Валентинова Насковска, ЕГН 9205031939;
3. “Централна кооперативна банка” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ 87, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания, с ЕИК 831447150, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Анета Микова,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


с рег. номер 127 на Нотариалната камара лице Красимир Велков Маринов,  
ЕГН 7012186506;

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

- Виктория Миткова – член на Надзорния съвет;
- Георги Бисерински – член на УС и Изпълнителен директор;
- Наталия Илиева – член на УС
- Мариян Йорданов - Директор за връзки с инвеститорите 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 член на Надзорен съвет, членовете на Управителния съвет, както и Директора за връзки с инвеститорите и главния счетоводител - лица, които не са акционери в „Инвестор.бг“ АД, както следва:

- Виктория Миткова – член на Надзорния съвет;
- Георги Бисерински – член на УС и Изпълнителен директор;
- Наталия Илиева – член на УС ;
- Мариян Йорданов - Директор за връзки с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД.
- Гергана Калева – главен счетоводител на „Инвестор.бг“ АД

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1337987**  
броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **93 %** от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;**  
Гласували „ЗА“ – **1337987** 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

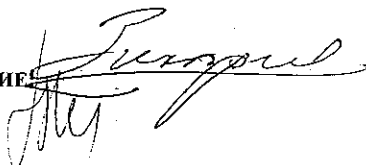
**РЕШЕНИЕ:**

**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: 1337987**  
броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи **93 %** от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;**  
Гласували „ЗА“ – **1337987** гласа;  
Гласували „ПРОТИВ“ - НЯМА  
**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



**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: 1337987 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 93 % от капитала на дружеството.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;  
Гласували "ЗА" – 1148583 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

**Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Мариян Йорданов и Гергана Калева.**

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:**

**За преброители на ОСА се избират Мариан Йорданов и Гергана Калева.**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1337987 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 93 % от капитала на дружеството.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 1148583 гласа;  
Гласували "ЗА" – 1337987 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

**ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър на 01.07.2016г.  
Покана:**

1. Вземане на решение за преобразуване на „Инвестор.бг“ АД чрез вливане на "България Он Ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правопримекник. **Проект за решение** – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на "България Он Ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 при условията на универсално правопримекство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД;

2. Одобряване на клаузите на Договора от 29.01.2016 г. за преобразуване чрез вливане на "България Он Ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, Анекс № 1 от 31.03.2016 г. и Анекс № 2 от 27.05.2016 г. към него; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява клаузите на Договора от 29.01.2016 г. за преобразуване чрез вливане на "България Он Ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

АД, ЕИК 130277328, Анекс № 1 от 31.03.2016 г. и Анекс № 2 от 27.05.2016 г. към него;

3. Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД относно провежданото преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД относно провежданото преобразуване чрез вливане;


4. Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на нарочния проверител; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на нарочния проверител.;

5. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 438 695 лева на до 3 188 247 лева, чрез издаване на до 1 749 552 броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 12.95 лева всяка една, които се издават на основание чл. 262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД срещу акции от капитала на приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД. **Проект за решение** – ОС на акционерите, на основание чл. 262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от от 1 438 695 лева на до 3 188 247 лева, чрез издаване на до 1 749 552 броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 12.95 лева всяка една, които се издават на основание чл. 262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД срещу акции от капитала на приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД, като тези новоиздадени акции се придобиват само от съдружниците в преобразуващото се дружество.

6. 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 приемащото дружество. **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 приемащото дружество.

7. Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ на съдружниците от Преобразуващото се дружество, съгласно предвиденото в т. 5 от Договора за преобразуване от 29.01.2016 г. и § 5 от Анекс № 1 от 31.03.2016г. към него; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява реда за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ на съдружниците на Преобразуващото се дружество, съгласно предвиденото в т. 5 от Договора за преобразуване от 29.01.2016 г. и § 5 от Анекс № 1 от 31.03.2016г. към него;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



8. Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД след вписването на прекратяването му без ликвидация. **Проект за решение** – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД, приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратеното без ликвидация и преобразувало се дружество, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващото в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска допълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочитително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник;

9. Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите, описани като предмет на дейност на вливащото се дружество;

10. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството във връзка с процедурата по преобразуване, в съответствие с предложенията, съдържащите се в материалите по дневния ред.

11. Промяна в персоналния състав на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема промени в персоналния състав на Надзорния съвет на дружеството съобразно направени предложения.

12. Разни.

#### **ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:**

**И.По т.1 от дневния ред: „Вземане на решение за преобразуване на „Инвестор.бг“ АД чрез вливане на "България он ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правопримник.“**

**Възражения и въпроси: НЯМА**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на "България он ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 при условията на универсално правопримство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**  
**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

на вливащото се дружество се поемат от приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД;

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1337987 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 93 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;  
Гласували "ЗА" – 1337987 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

II. По точка 2 от дневния ред: "Одобряване на клаузите на Договора от 29.01.2016 г. за преобразуване чрез вливане на "България он ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, Анекс № 1 от 31.03.2016 г. и Анекс № 2 от 27.05.2016 г. към него."

**Разисквания:**

ОСА обсъди Договора от 29.01.2016 г. за преобразуване чрез вливане на "България он ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, Анекс № 1 от 31.03.2016 г. и Анекс № 2 от 27.05.2016 г. към него.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:**

ОС на акционерите одобрява клаузите на Договора от 29.01.2016 г. за преобразуване чрез вливане на "България он ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, Анекс № 1 от 31.03.2016 г. и Анекс № 2 от 27.05.2016 г. към него.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1337987 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 93 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;  
Гласували "ЗА" – 1337987 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

III. По т.3 от дневния ред: „Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД относно провежданото преобразуване чрез вливане“.

**Разисквания:**

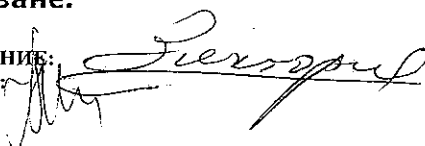
ОСА обсъди Доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:**

ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД относно провежданото преобразуване чрез вливане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1337987 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 93 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;  
Гласували "ЗА" – 1337987 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

IV. По т.4 от дневния ред: „Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на нарочния проверител».

**Разисквания:**

ОСА обсъди докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на нарочния проверител.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:**

ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на нарочния проверител.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1337987 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 93 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;  
Гласували "ЗА" – 1337987 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

V. По т.5 от дневния ред: „Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 438 695 лева на до 3 188 247 лева, чрез издаване на до 1 749 552 броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 12.95 лева всяка една, които се издават на основание чл. 262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващото се дружество „България он ер“ ООД срещу акции от капитала на приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД.”

**Разисквания:**

ОСА обсъди увеличаването на капитала.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:**

ОС на акционерите, на основание чл. 262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от от 1 438 695 лева на до 3 188 247

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

*Бекторид*  
*[Signature]*

лева, чрез издаване на до 1 749 552 броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 12.95 лева всяка една, които се издават на основание чл. 262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващото се дружество „България он ер“ ООД срещу акции от капитала на приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД, като тези новоиздадени акции се придобиват само от съдружниците в преобразуващото се дружество.

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1337987 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 93 % от капитала на дружеството.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;  
Гласували "ЗА" - 1337987 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА**

**VI. По т. 6 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 приемащото дружество.“**

**Възражения и въпроси: НЯМА**

**РЕШЕНИЕ по т. 6 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 приемащото дружество.**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1337987 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 93 % от капитала на дружеството.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;  
Гласували "ЗА" - 1337987 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА**

**VII. По т. 7 от дневния ред: „Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ на съдружниците от Преобразуващото се дружество, съгласно предвиденото в т. 5 от Договора за преобразуване от 29.01.2016 г. и § 5 от Анекс № 1 от 31.03.2016г. към него.“**

**Разисквания:**

**ОСА обсъди отчета реда за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ на съдружниците от Преобразуващото се дружество.**

**Възражения и въпроси: НЯМА**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**



**РЕШЕНИЕ по т. 7 от дневния ред:**

ОС на акционерите одобрява реда за извършване на парични плащания по чл.2616, ал.2 от ТЗ на съдружниците на Преобразуващото се дружество, съгласно предвиденото в т. 5 от Договора за преобразуване от 29.01.2016 г. и § 5 от Анекс № 1 от 31.03.2016г. към него.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1337987 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 93 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;  
Гласували "ЗА" –1337987 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

VIII. По т. 8 от дневния ред: „Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД след вписването на прекратяването му без ликвидация.»

**Разисквания:**

ОСА обсъди управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „България он ер“ ООД след вписването на прекратяването му без ликвидация.

**Възражения и въпроси: НЯМА**

**РЕШЕНИЕ по т. 8 от дневния ред:**

ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД, приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратеното без ликвидация и преобразувало се дружество, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващото в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска допълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочитително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1337987 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 93 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Гласували "ЗА" – 1337987 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

**IX. По т. 9 от дневния ред: „Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството“.**

**Разисквания:**

ОСА обсъди промяна предмета на дейност на дружеството, а именно:

*Консултантска дейност, представителство, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, операции по реекспорт, покупка и продажба на недвижими имоти, проучване, проектиране, изграждане и ремонт на сгради, вътрешно и външно търговска дейност, транспортна дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, рекламна и информационна дейност, ресторантьорство и обществено хранене, хотелиерство, дружеството може да извършва всякакви други дейности, разрешени от Българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими, както и следните дейности, представляващи правопримемство на предмета на дейност на преобразувалото се чрез вливането дружество на „България он ер“ ООД: създаване и разпространение на радио и телевизионни програми, обработване и продажба на игрални и документални филми, инвестиционно-производствена дейност в областта на телекомуникациите, проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на кабелни телевизионни мрежи, търговска дейност, представителство и посредничество, комисионна търговия, вътрешна и външна търговия, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.*

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 9 от дневния ред:**

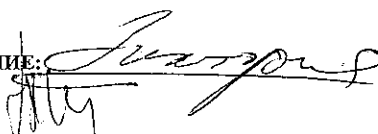
ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите, описани като предмет на дейност на вливащото се дружество.

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1337987 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 93 % от капитала на дружеството.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;  
Гласували "ЗА" – 1337987 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

**X. По т. 10 от дневния ред: „Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството“.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



**Разисквания:**

ОСА обсъди предложението изменения и допълнения в Устава на дружеството във връзка с процедурата по преобразуване, съдържащо се в материалите по дневния ред, както следва:

**1. Чл. 7, ал.1 от Устава, касаещ предмета на дейност на дружеството придобива следната редакция:**

*„Дружеството има за предмет на дейност: Консултантска дейност, представителство, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, операции по реекспорт, покупка и продажба на недвижими имоти, проучване, проектиране, изграждане и ремонт на сгради, вътрешно и външно търговска дейност, транспортна дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, рекламна и информационна дейност, ресторантьорство и обществено хранене, хотелиерство, дружеството може да извършва всякакви други дейности, разрешени от Българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими, както и следните дейности, представляващи правоприемство на предмета на дейност на преобразувалото се чрез вливането дружество на „България он ер“ ООД: създаване и разпространение на радио и телевизионни програми, обработване и продажба на игрални и документални филми, инвестиционно-производствена дейност в областта на телекомуникациите, проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на кабелни телевизионни мрежи, търговска дейност, представителство и посредничество, комисионна търговия, вътрешна и външна търговия, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.“*

**2. Чл. 8 от Устава, касаещ размера на капитала, който следва да бъде увеличен за удовлетворяване целите на преобразуването чрез вливане и доколкото е необходимо да бъдат издадени нови акции за притежателите на дялове от преобразуващите се дружества да се промени, съгласно взетото решение за овластяване на Управителния съвет, съгласно по т. 6 от дневния ред по-горе**

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 10 от дневния ред:**

**ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството във връзка с процедурата по преобразуване, в съответствие с предложенията, съдържащите се в материалите по дневния ред.**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1337987 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 93 % от капитала на дружеството.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;  
Гласували "ЗА" - 1337987 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

**XI. По т. 11 от дневния ред: „Промяна в персоналния състав на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.**

**Разисквания:**

Представителят на акционера М САТ Кейбъл ЕАД направи следното предложение за изменение на персоналния състав на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Виктория Емилова Миткова – член на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД и назначава на нейно място юридическото лице „Бранд инвест“ ЕООД, ЕИК 201138038, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. Стефан Караджа“ 2, представлявано от Виктория Емилова Миткова за срок от 3 години, считано от датата на настоящото ОСА.

ОСА упълномощава член на надзорния съвет Николина Иванова Димитрова да сключи от името на дружеството Договора с новоизбрания член на Надзорния съвет.

**Възражения и въпроси: НЯМА**

**РЕШЕНИЕ по т. 11 от дневния ред:**

**Общото събрание на акционерите приема промени в персоналния състав на Надзорния съвет на дружеството съобразно направени предложения, както следва:**

**освобождава от длъжност Виктория Емилова Миткова – член на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД и назначава на нейно място юридическото лице „Бранд инвест“ ЕООД, ЕИК 201138038, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ 2, представлявано от Виктория Емилова Миткова за срок от 3 години, считано от датата на настоящото ОСА.**

**ОСА упълномощава член на надзорния съвет Николина Иванова Димитрова да сключи от името на дружеството Договора с новоизбрания член на Надзорния съвет.**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1337987 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 93 % от капитала на дружеството.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 1337987 гласа;  
Гласували „ЗА“ – 1337987 гласа;  
Гласували „ПРОТИВ“ - НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

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

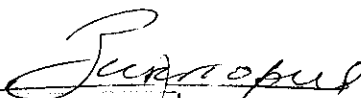
**По тази точка от дневния ред не бяха проведени разисквания и не бяха взети решения.**

Поради изчерпване на дневния ред, ОСА беше закрито в 11.45 часа.  
Настоящия протокол съдържа 13 (тринадесет) 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:**

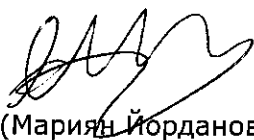
(Наталия Николаева Илиева)

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

(Гергана Калева)



(Мариян Йорданов)



**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**  
**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

