

**“ИНВЕСТОР.БГ” АД**  
**гр. София**  
**ЕИК 130277328**  
**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно Общо събрание на акционерите,**  
**проведено на 28.06.2016 год.**

На 28.06.2016год., в 11,00 часа, в гр. София, на бул. „Брюксел“, №1, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на ~~20.05.2016~~ год., актуализирана с вписване на 16.06.2016г. на допълнителна точка в дневния ред по искане на акционер по чл. 223а от Търговския закон, се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “ИНВЕСТОР.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.

**Счетоводител на „Инвестор.бг“ АД** – Снежина Пенкова

Изпълнителният директор Георги Бисерински докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **1148583 броя акции**, всяка една с право на един глас, представляващи **79,84 %** 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 Димо Желязков, с рег. номер 101 лице Нина Нейчева Нейчева, ЕГН 7205230599;

**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 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.
- Снежина Пенкова - Счетоводител на „Инвестор.бг“ АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ:** на ОСА да присъстват на ОСА без право на глас член на Надзорен съвет, членовете на Управителния съвет, както и Директора за връзки с инвеститорите - 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.
- Снежина Пенкова – счетоводител на „Инвестор.бг“ АД

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 1148583 гласа;  
Гласували "ЗА" –1148583 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: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 1148583 гласа;  
Гласували "ЗА" –1148583 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: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.**

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Мариян Йорданов и Снежина Пенкова.

Възражения и въпроси: НЯМА  
РЕШЕНИЕ:

За преброители на ОСА се избират Мариан Пламенов Йорданов и Снежина Пенкова.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.

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

**ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър и актуализира след вписването в Търговския регистър на 16.06.2016г. Покана:**

1. Разглеждане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2015 г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2015 г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2015 г.

2. Разглеждане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД през 2015г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2015г.

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор върху Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2015 г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор върху Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2015 г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.

4. Приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



5. Приемане на Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.;

Проект за решение: ОСА приема Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.;

6. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.

7. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2015г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2015г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2015г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2015г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2015г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2015г.

10. Взимане на решение за избор на регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2016г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор за регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



11. 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.

12. Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОСА взема решение Управителния съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет;

13. Вземане на решение за удължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОС на акционерите взема решение да удължи мандата на Надзорния съвет „Инвестор.бг“ АД за още 3 години.

14. Промяна в състава на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност Апостол Лъчезаров Апостолов – член на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД и назначава на негово място Николина Иванова Димитрова, ЕГН: 6708167979, л. к. 642567998, издадена на 26.06.2011, МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Славия“, бл. 26, като член на Надзорния съвет с мандат до 28.06.2019г.

15. 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 2015 г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2015 г.“**

#### **Разисквания:**

ОСА обсъди Годишния доклад за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2015г.“

**Възражения и въпроси:** НЯМА

#### **РЕШЕНИЕ:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



**ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2015г.**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.**

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

**II. По точка 2 от дневния ред: „Разглеждане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД през 2015г.“**

**Разисквания:**

**ОСА обсъди доклада на Одитния комитет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2015г.**

**Възражения и въпроси: НЯМА**

**РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:**

**ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността на „Инвестор.бг“ АД през 2015г.**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.**

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

**III. По т.3 от дневния ред: „Приемане на Докладите на регистрирания Одитор върху Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2015 г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.“**

**Разисквания:**

**ОСА обсъди Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2015г.**

**Възражения и въпроси: НЯМА**

**РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:**

**ОСА приема Доклада на регистрирания Одитор за дейността на дружеството през 2015г.**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.**

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



**IV. По т.4 от дневния ред: „Приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.“**

**Разисквания:**

ОСА обсъди Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.;

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:**

**ОСА приема Годишния индивидуален финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.**

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

**V. По т.5 от дневния ред: „Приемане на Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.“**

**Разисквания:**

ОСА обсъди Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:**

**ОСА приема Консолидиран финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.**

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

**VI. По т. 6 от дневния ред: „Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.“**

**Разисквания:**

ОСА обсъди предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2015г., а именно: Цялата печалба на Дружеството за 2015 год. да се разпредели във фонд „Резервен“ като общи резерви.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



**РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:**

ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.

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

VII. По т. 7 от дневния ред: „Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2015г.“

**Разисквания:**

ОСА обсъди отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2015г.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 7 от дневния ред:**

ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му за 2015г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 1148583 гласа;  
Гласували "ЗА" –1148583 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 2015г.“

**Разисквания:**

ОСА обсъди Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2015г.

**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 2015г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:





**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 1148583 гласа;  
Гласували "ЗА" –1148583 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 2015г.“**

**Разисквания:**

ОСА обсъди Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2015г.

**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 2015г.***

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.**

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

**X. По т. 10 от дневния ред: „Взимане на решение за избор на регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2016г.“**

**Разисквания:**

ОСА обсъди предложението на УС за избор на Ес Еф одит ЕООД, ЕИК 20346514, като регистриран одитор, за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2016г.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 10 от дневния ред:**

***ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор за регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2016г. - Ес Еф одит ЕООД, ЕИК 20346514.***

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.

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

**XI. По т. 11 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 2015г.“**

**Разисквания:**

ОСА обсъди Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2015г.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 11 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 2015г.*

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.

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

**XII. По т. 12 от дневния ред: „Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД.“**

**Разисквания:**

ОСА обсъди избор на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

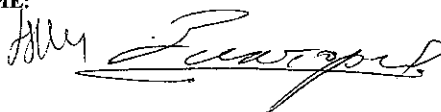
**РЕШЕНИЕ по т. 12 от дневния ред:**

*ОСА взима решение Управителния съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитния комитет.*

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



**XIII. По т. 13 от дневния ред: "Вземане на решение за удължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД."**

**Разисквания:**

ОСА обсъди изтичащия мандат на членовете на Надзорния съвет.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 13 от дневния ред:**

**ОСА взима решение решение да удължи мандата на Надзорния съвет „Инвестор.бг“ АД за още 3 години.**

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.**

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

**XIV. По т. 14 от дневния ред: "Промяна в състава на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД."**

**Разисквания:**

Тази точка от дневния ред бе предложена от Акционера „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД по реда на чл. 223а на Търговския Закон, вписано по надлежния ред в Търговския регистър. ОСА обсъди предложението на акционера за промяната в състава на Надзорния съвет на «Инвестор.бг» АД.

**Възражения и въпроси:** НЯМА

**РЕШЕНИЕ по т. 14 от дневния ред:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Апостол Лъчезаров Апостолов – член на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД и назначава на негово място Николина Иванова Димитрова, ЕГН: 6708167979, л. к. 642567998, издадена на 26.06.2011, МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Славия“, бл. 26, като член на Надзорния съвет с мандат до 28.06.2019г.**

**ОСА упълномощава член на надзорния съвет Виктория Емилова Миткова, ЕГН 7811238796 да сключи от името на дружеството Договора с новоизбрания член на Надзорния съвет.**

**С оглед спазването изискванията на 116а, ал. 2 от ЗППЦК независим член на Надзорния съвет се явява Любомир Костадинов Леков – член на Надзорния съвет на Инвестор.бг АД, което се удостоверява от представената декларация.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1148583 броя акции, всяка една с право на един глас, представляващи 79,84 % от капитала на дружеството.**

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

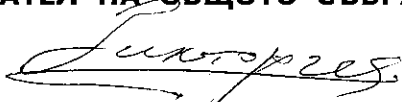
**XV. По т. 15 от дневния ред: „Разни“.**

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

Поради изчерпване на дневния ред, ОСА беше закрито в 11.30 часа.  
Настоящия протокол съдържа 12 (дванадесет) страници.

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

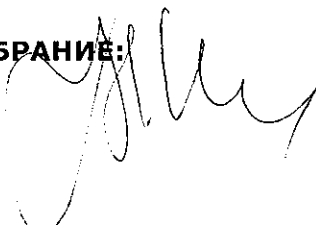
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**



(Виктория Емилова Миткова)

**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

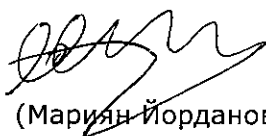
(Наталия Николаева Илиева)



**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**



(Снежина Пенкова)



(Мариян Йорданов)

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

