

П Р О Т О К О Л
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА **НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ** НА
„ИНВЕСТОР.БГ“ АД, ЕИК:130277328, гр. София

На 05.05.2017г. в гр. София, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Инвестор.БГ“ АД, гр. София.

В заседанието взеха участие следните членове на Надзорния съвет:

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова – управител,
Любомир Костадинов Леков,
Николина Иванова Димитрова

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Одобрение на решението на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за разпределение на печалбата на дружеството за 2016г.
2. Одобрение на решението на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД от 05.05.2017г. за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Инвестор.бг“ АД за 2017г. и проект на Покана;
3. Одобрение на проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на редовното годишно ОСА.
4. Предложение към Общото събрание на „Инвестор.бг“ АД на състава на Одитния комитет 2017г. на дружеството.
5. Одобрява изготвените от Управителния съвет Правила за работа на Одитния комитет.

Заседанието бе открито от „Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Миткова.

По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява решението на Управителния съвет цялата печалба на Дружеството за 2016 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“

РЕШЕНИЕТО по т. 1 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.

По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

Одобрява решението на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД от 05.05.2017г. за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Инвестор.бг“ АД и предложението от Управителния съвет проект на покана за свикване на редовно ОСА на 16.06.2017г. от 11.00 ч., както следва:

„Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **16.06.2017 г. от 11.00 ч.** в офиса на дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1 при следния дневен ред:

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.

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.

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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощен, в съответствие със ЗППЦК, представител.

В съответствие с чл. 115“б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА, т.е. преди **02.06.2017г.**, 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 ОСА.

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 ОСА.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 9,30 до 10,30 ч. в деня и на мястото на ОСА.

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 ОСА. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ОСА, 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.

ОСА 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 ОСА 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 ОСА 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 ОСА, 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 14.06.2017 г., 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 ОСА, 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, ОСА ще се проведе на **30.06.2017г.** в 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал."

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“

РЕШЕНИЕТО по т. 2 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.

**По т. 3 от дневния ред
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:**

Одобрява проект на пълномощно за представяне на акционер в заседанието на редовното годишно ОСА.

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“

РЕШЕНИЕТО по т. 3 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.

**По т. 4 от дневния ред
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:**

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 – Приложение: декларации от лицата – Збр.;

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“

РЕШЕНИЕТО по т. 4 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.

**По т. 5 от дневния ред
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:**

Одобрява изготвените от Управителния съвет Правила за работа на Одитния комитет.

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“

РЕШЕНИЕТО по т. 5 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.


НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

„Бранд инвест“ ЕООД чрез Виктория Емилова Миткова





Любомир Костадинов Леков



Николина Иванова Димитрова

