

ПРОТОКОЛ

от съвместно заседание на Надзорния и Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД

Днес, на 10.09.2014 г., в град София, се проведе съвместно заседание на Надзорния и Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД, със седалище: гр. София, бул. „Брюксел“ № 1.

На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на УС и НС, както следва:

1. Антон Филипов Филипов – член на Управителния съвет
2. Яна Шинтова Аврамова – член на Управителния съвет
3. Андрей Петров Любенов - член на Управителния съвет
4. Светлана Георгиева Фурнаджиева - член на Управителния съвет
5. Николина Иванова Димитрова - член на Управителния съвет
6. Наталия Николаева Илиева - член на Управителния съвет
7. Апостол Лъчезаров Апостолов – член на Надзорния съвет
8. Любомир Костадинов Леков – член на Надзорния съвет
9. Виктория Емилова Миткова – член на Надзорния съвет

Отсъства: Деница Антонова Димитрова – член на Управителния съвет

Заседанието протече при следния дневен ред :

1. Решение за стартиране на процедура по преобразуване на „Инвестор.бг“ АД чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 при условията на общо универсално правопримемство;

2. Решение на УС на „Инвестор.бг“ АД, в качеството му на представляващ едноличния собственик на капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 относно стартиране на процедура по преобразуване на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 при условията на общо универсално правопримемство;

3. Упълномощаване на Изпълнителните директори на „Инвестор.бг“ АД и на Управителя на дъщерното дружество "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 да предприемат всички правни и фактически действия и да подписват всички документи, необходими за законосъобразното провеждане на процедурата по преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 при условията на общо универсално правопримемство.

След проведените обсъждания по т. 1 от Дневния ред, членовете на Надзорния и Управителният съвет единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Надзорният и Управителният съвет вземат решение за стартиране на процедура по преобразуване на „Инвестор.бг“ АД чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 при условията на общо универсално правопримемство;

След проведените обсъждания по т. 2 от Дневния ред, членовете на Надзорния и Управителният съвет единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Надзорният и Управителният съвет, в качеството на представляващи едноличния собственик на капитала на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654, вземат решение относно стратиране на процедура по преобразуване на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 при условията на общо универсално правоприемство.

След проведените обсъждания по т. 3 от Дневния ред, членовете на Надзорния и Управителният съвет единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Упълномощават се изпълнителните директори на „Инвестор.бг“ АД и управителите на дъщерните дружества "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 да предприемат всички правни и фактически действия и да подписват всички документи, необходими за законосъобразното провеждане на процедурата по преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 при условията на общо универсално правоприемство.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Членове на Управителния съвет :

Антон Филипов Филипов – член на Управителния съвет
Деница Антонова Димитрова – член на Управителния съвет
Яна Шинтова Аврамова – член на Управителния съвет.....
Андрей Петров Любецов - член на Управителния съвет.....
Светлана Георгиева Фурнаджиева - член на Управителния съвет.....
Николина Иванова Димитрова - член на Управителния съвет
Наталия Николаева Илиева - член на Управителния съвет

Членове на Надзорния съвет :

Апостол Лъчезаров Апостолов – член на Надзорния съвет
Любомир Костадинов Леков – член на Надзорния съвет
Виктория Емилова Миткова – член на Надзорния съвет