

1

"ИНВЕТОР.БГ" АД
гр. София
ЕИК 130277328

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите, с
Уникален идентификационен код на събитието BGROSAIBG22062022,
проведено на 22.06.2022г.

На **22.06.2022г. от 11:00 ч.** (08:00 часа UTC) часа, в гр. София, на бул. „Брюксел“, №1, въз основа на покана, обявена в Търговския регистър на 04.05.2022г., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ИНВЕТОР.БГ“ АД.

На ОСА присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Светлана Фурнаджиева - член на УС;
2. Георги Бисерински - член на УС.

Директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД - Диана Вълчева.

Адв. Валентин Варчев - правен консултант.

Георги Бисерински докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **2 734 369 (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,18% от капитала на дружеството.** Присъстващите акционери са отразени в Списък, неразделна част от настоящия протокол.

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.


Георги Бисерински информира ОСА, че има представени чрез пълномощници или лично представени 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 Любина Методиева Иванова, ЕГН

2. Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), БУЛСТАТ 130480645, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Богдана Бъчварова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара лице **Петя Петева Колева**, ЕГН

3. ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА", БУЛСТАТ 130480645, със седалище и адрес на управление: гр. р-н Слатина, бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №87, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Богдана Бъчварова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара лице **Петя Петева Колева**, ЕГН

4. **ДОГОВОРЕН ФОНД "Селект баланс"**, БУЛСТАТ: 131285064, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Красно село, бул. БЪЛГАРИЯ №58, бл. С ет.7 офис 24, представлявано Красимира Георгиева Паунина, ЕГН и Веселин Йорданов Василев ЕГН

5. **ДОГОВОРЕН ФОНД "Юг Маркет Максимум"**, БУЛСТАТ 160056556 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Колю Фичето" №7-а, ет.1, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Павлина Петрова, с рег. номер 186 лице - Любомир Ламбрев, ЕГН

Г-н Георги Бисерински направи предложение **ОСА** да гласува присъствие на **ОСА** без право на глас на членовете на **Управителния съвет**, както и на **директор за връзка с инвеститорите** в **„Инвестор.бг“ АД** и правния консултант - лица, които не са акционери в **„Инвестор.бг“ АД**:

- Светлана Фурнаджиева - член на УС;
- Георги Бисерински - член на УС;
- Диана Вълчева - директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД.
- Адв. Валентин Варчев - правен консултант.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ: на **ОСА** да присъстват без право на глас членовете на **Управителния съвет**, както и **директор за връзка с инвеститорите** и правен консултант в **„Инвестор.бг“ АД** - лица, които не са акционери в **„Инвестор.бг“ АД**, както следва:

- Светлана Фурнаджиева - член на УС;
- Георги Бисерински - член на УС;
- Диана Вълчева - директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД.
- Адв. Валентин Варчев - правен консултант.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **2 734 369** (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **57,18%** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: **2 734 369** гласа;
Гласували "ЗА" - **2 734 369** гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

Г-жа Светлана Фурнаджиева направи предложение **ОСА** да гласува за **Председател на ОСА** да бъде избрана **г-н Георги Бисерински**.

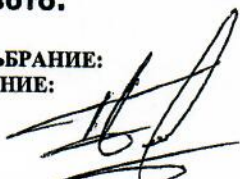
Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За председател на **ОСА** се избира **г-н Георги Бисерински**.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **2 734 369** (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **57,18%** от капитала на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:




Общ брой на действително подадените гласове: 2 734 369 гласа;
 Гласували "ЗА" – 2 734 369 гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за секретар (протоколчик) на ОСА да бъде избран адв. В. Варчев

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За секретар (протоколчик) на ОСА се избира адв. Валентин Варчев

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 734 369 (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,18% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 734 369 гласа;
 Гласували "ЗА" – 2 734 369 гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Светлана Фурнаджиева и Диана Вълчева.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За преброители на ОСА се избират Георги Бисерински и Диана Вълчева.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 734 369 (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,18% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 734 369 гласа;
 Гласували "ЗА" – 2 734 369 гласа;
 Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър на 20.05.2021г.
Покана:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2021г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2021г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2021г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2021г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2021г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2021г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2021г.;

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2021г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.

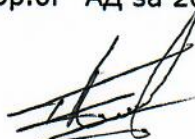
5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2021г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2021г.

6. Приемане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2021г.

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 2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



7. Приемане на решение относено разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2021г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството цялата печалба на Дружеството за 2021 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2021г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2021г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2021г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2021г.

10. Взимане на решение за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.

11.Разни.

ОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

I. По т.1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2021г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2021г.

Възражения и въпроси: НЯМА

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



РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2021г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2021г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 734 369 (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,18% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 734 369 гласа;
Гласували „ЗА“ – 2 734 369 гласа;
Гласували „ПРОТИВ“ - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

II. По точка 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2021г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2021г.;

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2021г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2021г.;

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 734 369 (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,18% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 734 369 гласа;
Гласували „ЗА“ – 2 734 369 гласа;
Гласували „ПРОТИВ“ - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

III. По т.3 от дневния ред: Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.

Разисквания:

ОСА обсъди Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 734 369 (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,18% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 734 369 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 734 369 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

IV. По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2021г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 734 369 (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,18% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 734 369 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 734 369 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

V. По т.5 от дневния ред: Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2021г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2021г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 734 369 (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,18% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 734 369 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 734 369 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

VI. По т. 6 от дневния ред: Приемане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2021г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 6 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 2021г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 734 369 (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,18% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 734 369 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 734 369 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

VII. По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2021г.

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2021г., което е обективизирано в Протокола на УС от 26.04.2022г., т. 2 от дневния ред на заседанието, а именно: «Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД предлага на ОСА цялата печалба на Дружеството за 2021 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 7 от дневния ред:

ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2021г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 734 369 (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,18% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 734 369 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 734 369 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

VIII. По т. 8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2021г.

Възражения и въпроси: НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

РЕШЕНИЕ по т. 8 от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2021г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 734 369 (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,18% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 734 369 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 734 369 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 2021г.

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 2021г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 734 369 (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,18% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 734 369 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 734 369 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

X. По т. 10 от дневния ред: Вземане на решение за избор на одиторско дружество „Кроу България Одит“ ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 10 от дневния ред:

ОСА взема решение за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г. да бъде избрано одиторско дружество Кроу България Одит“ ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 734 369 (два милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста шестдесет и девет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 57,18% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 734 369 гласа;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Гласували "ЗА" – 2 734 369 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

XI. По т. 11 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 10 (десет) страници.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

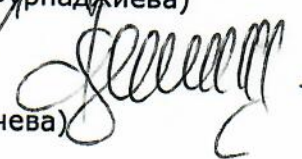

(Георги Бисерински)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


(адв. Валентин Варчев)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


(Светлана Фурнаджиева)


(Диана Вълчева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

