

"ИНВЕТОР.БГ" АД
гр. София
ЕИК 130277328

ПРОТОКОЛ
от редовно **Общо събрание на акционерите, с**
Уникален идентификационен код на събитието **BGROSAIBG25062025,**
проведено на **25.06.2025г.**

На **25.06.2025г. 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 20.05.2025 г., 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.
2. Наталия Илиева - член на УС.

Адв. Валентин Варчев – правен консултант.

Георги Бисерински докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83 %** 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, акционери:

"М САТ ИНВЕСТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к. 9006, р-н Приморски, к.к. "Свети Свети Константин и Елена", бл. Административна сграда, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 207846371, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно, от помощник нотариус по заместване Искра Мандова- Иванова към нотариус Красимира Кангалова, с рег. номер 513 на Нотариалната камара, лице **Любина Методиева Иванова**,

2. Универсален пенсионен фонд "Съгласие", със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 141, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно, от нотариус Иванка Пенкова, с рег. номер 620 на Нотариалната камара, лице **Мартин Александров Иванов**,

3. 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 помощник нотариус по заместване Цвета Матова към нотариус Богдана Петрова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара, лице **Христо Филев**,

4. 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 помощник нотариус по заместване Цвета Матова към нотариус Богдана Петрова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара, лице **Христо Филев,**

5. 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 от упълномощено с нотариално заверено пълномощно, от нотариус Цветелина Гечева, с рег. номер 594 на Нотариалната камара, лице Васил Мишев,

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

- Георги Бисерински – член на УС;
- Наталия Илиева - член на УС;
- Адв. Валентин Варчев – правен консултант.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ: на ОСА да присъстват без право на глас членовете на Управителния съвет, както и правния консултант - лица, които не са акционери в „Инвестор.бг“ АД, както следва:

- Георги Бисерински – член на УС;
- Наталия Илиева - член на УС;
- Адв. Валентин Варчев – правен консултант.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

Наталия Илиева направи предложение ОСА да гласува за Председател на ОСА да бъде избран 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: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 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: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Наталия Илиева и Георги Бисерински.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За преброители на ОСА се избират Наталия Илиева и Георги Бисерински.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

**ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър на 20.05.2025г.
Покана:**

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2024г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2024г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2024г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2024г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2024г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2024г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2024г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2024г.;

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2024г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2024г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2024г.

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 2024г.

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 2024г.

7. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2024г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството цялата печалба на Дружеството за 2024 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2024г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2024г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2024г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2024г.

10. Взимане на решение за избор на одиторско дружество ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, рег. № 032, представлявано от управителя МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор на одиторско дружество " ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, рег. № 032, представлявано от управителя МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025г.

11. *Вземане на решение за преизбиране на членовете на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД и определяне на нов мандат за изпълнение на задълженията им.*

Проект за решение: ОС на акционерите взема решение да преизбере досегашните членове на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД, като определя нов 3 годишен срок на мандата им.

12.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 2024г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2024г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2024г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2024г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

II. По точка 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2024г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2024г.;

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2024г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2024г.;

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 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 2024г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024г.

Разисквания:

ОСА обсъди Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 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 2024г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 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 2024г.

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 2024г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

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 2024г.

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 2024г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 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 2024г.

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2024г., което е обективизирано в Протокола на УС от 12.05.2025г., т. 2 от дневния ред на заседанието, а именно: *«Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД предлага на ОСА цялата печалба на Дружеството за 2024 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 цялата печалба на Дружеството за 2024 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2957105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2423267 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 533 838

VIII. По т. 8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2024г.

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 2024г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105
(два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка
една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на
дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 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 2024г.

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 2024г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105
(два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка
една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на
дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

X. По т. 10 от дневния ред: Взимане на решение за избор на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025г.

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на Управителния съвет на дружеството относно за избор на регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през

2025г., което е обективизирано в Протокола на УС от 08.05.2025г., а именно: *Управителния съвет на „Инвестор.бг“: „Предлага на акционерите на „Инвестор.БГ“ АД за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025г. по препоръка на Одитния комитет на Инвестор.бг АД да бъде избрано Одиторско дружество ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, рег. № 032, представлявано от управителя МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ".*

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 2025г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025г. да бъде избрано одиторско дружество "ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, рег. № 032, представлявано от управителя МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

XI. По т. 11 от дневния ред: *Вземане на решение за преизбиране на членовете на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД и определяне на нов мандат за изпълнение на задълженията им.*

Разисквания: ОСА обсъди наличната документация и фактическата ситуация, с оглед на което определи, че членовете притежават необходимите качества и отговарят на изисквания на ЗППЦК и ТЗ, за да бъдат преизбрани, а мандатът им следва да бъде удължен за нов 3 годишен срок.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 11 от дневния ред:

ОС на акционерите взема решение да преизбере досегашните членове на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД, като определя нов 3 годишен срок на мандата им.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 957 105 (два милиона деветстотин петдесет и седем хиляди сто и пет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,83% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 957 105 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 957 105 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

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 11:30 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:

(Наталия Илиева)



(Георги Бисерински)