

"ИНВЕСТИТОР.БГ" АД
гр. София
ЕИК 130277328

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите, с
Уникален идентификационен код на събитието **BGROSAIBG19062026**,

проведено на **19.06.2026г.**

На **19.06.2026г. 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 12.05.2026г., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ИНВЕСТИТОР.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.

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

Георги Бисерински докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,59%** 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:

1. "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**, ЕГН ;

2. Универсален пенсионен фонд "Съгласие", със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 117, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно, от нотариус Иванка Пенкова, с рег. номер 620 на Нотариалната камара, лице **Милен Георгиев Марков**, ЕГН ;

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, ЕГН**

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, 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:

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ: на ОСА да присъстват без право на глас членовете на Управителния съвет, както и директор за връзка с инвеститорите в „Инвестор.бг“ АД 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.
- Диана Вълчева – директор за връзка с инвеститорите на „Инвестор.бг“ АД.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,59% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 945 615 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

- **Наталия Илиева направи предложение ОСА да гласува за Председател на ОСА да бъде избран 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: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,59% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 945 615 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: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,59% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 945 615 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

Председателят на ОСА направи предложение за преброители на ОСА да бъдат избрани Наталия Илиева и Диана Вълчева.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За преброители на ОСА се избират Наталия Илиева и Диана Вълчева.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,59% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 945 615 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 2025г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2025г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2025г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2025г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2025г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2025г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2025г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2025г.;

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2025г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025г.

5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2025г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2025г.

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 2025г.

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 2025г.

7. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2025г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството, цялата печалба на Дружеството за 2025 год. да остане във вид на "Неразпределена печалба за минали периоди".

8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2025г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2025г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2025г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2025г.

10. Взимане на решение за избор на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2026г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2026г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2026г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2026г да бъде избрано одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТЪН“ ООД, рег.№ 032, представявано от управителя Марий Георгиев Апостолов.

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 2025г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2025г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2025г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2025г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,59% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615гласа;

Гласували "ЗА" – 2 945 615 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

II. По точка 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2025г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2025г.;

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2025г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2025г.;

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,59% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615гласа;

Гласували "ЗА" – 2 945 615 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 2025г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025г.

Разисквания:

ОСА обсъди Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025г.

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 2025г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,59% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615гласа;
Гласували "ЗА" – 2 945 615 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 2025г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,59% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615гласа;
Гласували "ЗА" – 2 945 615 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 2025г.

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 2025г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,59% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615гласа;
Гласували "ЗА" – 2 945 615 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 2025г.

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 2025г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,59%** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 945 615 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 2025г.

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2025г., което е обективизирано в Протокола на УС от 04.05.2026г., т. 2 от дневния ред на заседанието, а именно: *« Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД предлага на ОСА цялата печалба на Дружеството за 2025 год. да остане във вид на "Неразпределена печалба за минали периоди"»*.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 7 от дневния ред:

ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството цялата печалба на Дружеството за 2025 год. да остане във вид на "Неразпределена печалба за минали периоди".

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,59%** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 694 399 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 251 216

VIII. По т. 8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2025г.

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 2025г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,59%** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 945 615 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 2025г.

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 2025г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **61,59%** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 945 615 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 2026г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2026г.

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 2026г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2026г., което е обективизирано в Протокола на УС от 30.04.2026г., 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 2026г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2026г. 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 2026г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2026г. 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: 2 945 615 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 61,59% от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 945 615 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 945 615 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 6**

XI. По т. 11 от дневния ред: „Разни“

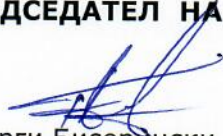
По тази точка от дневния ред не бяха проведени разисквания и не бяха взети решения.

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:


(Наталия Илиева)


(Диана Вълчева)