

"ИНВЕСТИОР.БГ" АД
гр. София
ЕИК 130277328

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите, с
 Уникален идентификационен код на събитието BGIOSAIBG22082022,

проведено на 22.08.2022г.

На **22.08.2022г. 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 18.07.2022г., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на „ИНВЕСТИОР.БГ“ АД.

На ИОСА присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Виктория Миткова - член на УС и изп. Директор;
2. Георги Бисерински – член на УС.
3. Наталия Илиева - 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 ИОСА са представени **2 398 317 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 50.15% 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 ИОСА са изпълнени, кворумът е налице и ИОСА може да взема валидни решения.

Георги Бисерински информира ИОСА, 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 ^

Г-н Георги Бисерински направи предложение ИОСА да гласува присъствие на ИОСА 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:

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

Възражения и въпроси: НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
 СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

РЕШЕНИЕ: на ИОСА 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:

- Виктория Миткова - член на УС и изп. Директор;
- Георги Бисерински - член на УС;
- Наталия Илиева - 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: 2 398 317 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 50.15% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 398 317 гласа;
Гласували "ЗА" - 2 398 317 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

Г-н Георги Бисерински направи предложение ИОСА да гласува за Председател на ИОСА да бъде избрана г-жа Виктория Миткова .

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

За председател на ИОСА се избира г-жа Виктория Миткова .

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 398 317 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 50.15% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 398 317 гласа;
Гласували "ЗА" - 2 398 317 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА

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

Възражения и въпроси: НЯМА

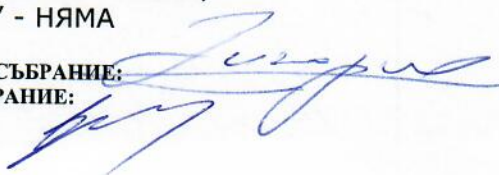
РЕШЕНИЕ:

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 398 317 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 50.15% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 398 317 гласа;
Гласували "ЗА" - 2 398 317 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 398 317 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 50.15% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 398 317 гласа;

Гласували "ЗА" – 2 398 317 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

**ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър на 18.07.2022г.
Покана:**

1. 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.

2. Разни.

ИОСА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

I. По т.1 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:

ИОСА 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. 1 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 398 317 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди триста и седемнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 50.15% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 398 317 гласа;

Гласували "ЗА" – 2 398 317 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

II. По т. 2 от дневния ред: „Разни“

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

Поради изчерпване на дневния ред, ИОСА беше закрито в 11:30 часа.

Настоящия протокол съдържа 4 (четири) страници.

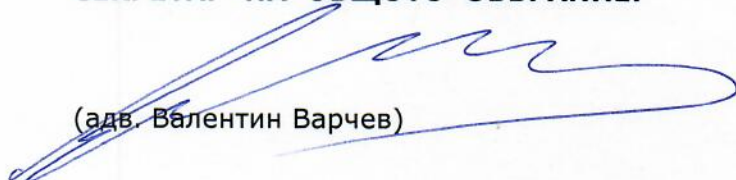
Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание, съставлява приложение към този протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



(Виктория Миткова)

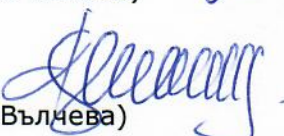
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



(adv. Валентин Варчев)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

(Наталия Илиева) 

(Диана Вълчева) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

