

"ИНВЕТОР.БГ" АД
гр. София
ЕИК 130277328

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите, с
Уникален идентификационен код на събитието BGROSAIBG23062023,

проведено на 23.06.2023г.

На **23.06.2023г. 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 11.05.2023г., се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ИНВЕТОР.БГ“ АД.

На ОСА присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Виктория Миткова - член на УС и изп. Директор;
2. Светлана Фурнаджиева – 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.

Наталия Илиева докладва, че от извършената проверка се установява, че на ОСА са представени **2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,70 %** от капитала на дружеството. Присъстващите акционери са отразени в Списък, неразделна част от настоящия протокол.

Наталия Илиева 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.

Наталия Илиева информира ОСА, че има представени чрез пълномощници 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 **Христо Георгиев Филев, ЕГН:**

3. ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА", БУЛСТАТ 130442139, със седалище и адрес на управление: гр. р-н Слатина, бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №87,

представявано от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Богдана Бъчварова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара лице **Христо Георгиев Филев, 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 от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от нотариус Георги Георгиев, с рег. номер 637 на Нотариалната камара лице Боряна Бориславова Савова, ЕГН

Наталия Илиева 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:

- Виктория Миткова - член на УС и Изпълнителен директор;
- Светлана Фурнаджиева – 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

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:

- Виктория Миткова - член на УС и Изпълнителен директор;
- Светлана Фурнаджиева – 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: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,70 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;

Гласували "ЗА" – 2 711 419 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Наталия Илиева направи предложение ОСА да гласува за Председател на ОСА да бъде избрана г-жа Виктория Миткова.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ:

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и

деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,70 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 711 419 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: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,70 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 711 419 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 Светлана Фурнаджиева и Диана Вълчева.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,70 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 711 419 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

ДНЕВЕН РЕД, съгласно обявената в Търговския регистър на 11.05.2023г..
Покана:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2022г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2022г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2022г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2022г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2022г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2022г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2022г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2022г.;

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2022г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.

5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2022г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2022г.

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 2022г.

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 2022г.

7. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2022г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството цялата печалба на Дружеството за 2022 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2022г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2022г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2022г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2022г.

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 2023г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

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 2023г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

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 2022г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2022г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2022г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2022г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,70 % от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 711 419 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА**

II. По точка 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2022г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2022г.;

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2022г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2022г.;

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,70 % от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 711 419 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 2022г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.

Разисквания:

ОСА обсъди Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.

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 2022г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,70 % от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 711 419 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 2022г.

Възражения и въпроси: НЯМА

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,70 % от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 711 419 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 2022г.

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 2022г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,70 % от капитала на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 711 419 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 2022г.

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 2022г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,70 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;

Гласували "ЗА" – 2 711 419 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 2022г.

Разисквания:

ОСА обсъди предложението на Управителния съвет на дружеството относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2022г., което е обективизирано в Протокола на УС от 27.04.2023г., т. 2 от дневния ред на заседанието, а именно: *«Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД предлага на ОСА цялата печалба на Дружеството за 2022 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 2022г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи 56,70 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;

Гласували "ЗА" – 2 711 419 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 2022г.

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 2022г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **56,70 %** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 711 419 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 2022г.

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 2022г.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **56,70 %** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 711 419 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 2023г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

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 2023г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г. 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: 2 711 419 (два милиона седемстотин и единадесет хиляди четиристотин и деветнадесет) акции, всяка една с право на един глас, представляващи **56,70 %** от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 711 419 гласа;
Гласували "ЗА" – 2 711 419 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

XI. По т. 11 от дневния ред: „Разни“

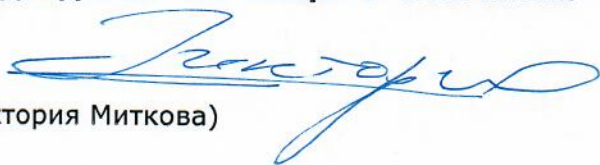
По тази точка от дневния ред не бяха проведени разисквания и не бяха взети решения.

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

Настоящия протокол съдържа 10 (десет) страници.

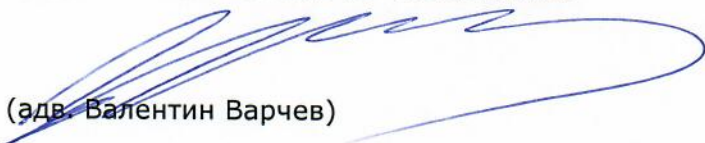
Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание, съставлява приложение към този протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



(Виктория Миткова)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



(адв. Валентин Варчев)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



(Светлана Фурнаджиева)



(Диана Вълчева)