



“ИНВЕТОР.БГ” АД

РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТА

Част I от Проспекта за публично предлагане на ценни книжа

Първично публично предлагане

320 000 Обикновени акции

Инвестирането в предлаганите обикновени акции е свързано с определени рискове. Вж. “Рискови фактори” на стр. 5 и сл. от Регистрационния документ (част II от Проспекта), както и “Рискови фактори” на стр. 7 и сл. от Документа за предлаганите ценни книжа (част III от Проспекта).

	<u>За 1 акция</u>	<u>Общо</u>
Минимална емисионна стойност	3.300 лв.	1 056 000 лв.
Номинална стойност	1.000 лв.	320 000 лв.
Възнаграждение на инвестиционните посредници	0.033 лв.	10 560 лв.
Общо разходи по публичното предлагане	0.044 лв.	13 972 лв.
Минимални нетни приходи за Дружеството	3.256 лв.	1 042 028 лв.

Инвестиционни посредници по емисията

ФК “Карол” АД

гр. София 1303, община Възраждане,
бул. “Христо Ботев” № 57, вх. 1, ет. 3

“Първа Финансова Брокерска Къща” ООД

гр. София 1142, община Средец,
ул. “Любен Каравелов” № 4, ет. 2, ап. 6

Това Резюме следва да се чете като въведение към Проспекта. Резюмето слага акцент върху определена информация, която се съдържа в останалите части на Проспекта: Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа. В Резюмето може да не се съдържа цялата информация, която е важна за Вас. Преди да вземете решение за инвестиране в Обикновените акции на Дружеството, във Ваши интерес е внимателно да прочетете целия Проспект, а именно Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа, заедно с приложенията към тях, както и документите, към които те препращат, ако са налице такива.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за предлаганите ценни книжа, включващ това Резюме, Регистрационен документ на Дружеството и Документ за предлаганите ценни книжа (акции) с решение №..... от 2004г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Проспекта данни.

Членовете на Съвета на директорите на “Инвестор.БГ” АД и инвестиционните посредници ФК “Карол” АД и “Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа за предлаганите ценни книжа. Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а регистрираният одитор – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

09 юни 2004г.

Вие трябва да разчитате само на информацията, която се съдържа в Проспекта, т.е. в това Резюме, в Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа. “Инвестор.БГ” АД не е оторизирало никое лице да Ви предоставя различна информация. В допълнение, Вие следва да имате предвид, че информацията в Проспекта е актуална към датата на заглавната страница на всеки от документите – съставни части на Проспекта.

Нашето Дружество

“Инвестор.БГ” АД (“Дружеството”) е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България.

Дружеството е водещ доставчик на финансово-инвестиционна информация в страната чрез Интернет, предимно на новини, анализи и други данни за българския и международните фондови пазари, включително за публичните дружества и емитентите на ценни книжа. Основните ни информационни услуги са безплатни. Нашите приходи понастоящем са предимно от Интернет реклама и, в по-малка степен, от публикуване на счетоводни отчети на акционерни дружества на уеб-сайта Investor.bg.

Нашата стратегия. Ние възнамеряваме да засилим позицията си като доставчик на финансова информация и да разширим тематиката на предлаганите от нас информационни услуги. В частност, ние планираме:

- да подобрим финансово-инвестиционната информация и анализи в сайта Investor.bg
- да разширим спектъра на предлагана информация чрез сайт-портал, сайт за фитнес и др.
- да навлезем в други Интернет сегменти като електронна поща и търговия по Интернет
- да осъществим фокусирани маркетингови кампании
- да увеличим цените на рекламата при нас и въведем платени финансово-информационни услуги

При осъществяване на нашата стратегия ние ще разработваме и придобиваме нови Интернет сайтове. Ние си поставяме стратегическата цел да наложим марката *Investor.BG Group* и така да превърнем групата от наши сайтове в основен фактор на българския Интернет пазар.

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са:

- Любомир Костадинов Леков – председател на СД
- Филип Атанасов Пашов – зам-председател на СД
- Йордан Стоянов Недев – изпълнителен член на СД (Изпълнителен директор)
- Стюърт Алън Тил – член на СД
- Алекси Петров Андонов – член на СД

Консултанти, банки, одитори. При емитирането на ценни книжа, както и за консултации и анализи по финансиране, капиталова структура и инвестиционна стратегия, Дружеството ще ползва услугите на *инвестиционните посредници* Карол” АД и “Първа Финансова Брокерска Къща” ООД.

Основна банка на Дружеството е ТБ “Биохим” АД. **Банка**, където е открита набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност по записаните акции на Дружеството е “Първа Инвестиционна Банка” АД.

Правен консултант по първото публично предлагане на акции на Дружеството (IPO) е: “Димитров, Чомпалов и Тодорова” ООД.

Одитор на Дружеството е Радка Боевска, № 0270.

Отговорни за изготвянето на Проспекта са: Йордан Стоянов Недев – Изпълнителен директор на “Инвестор.БГ” АД и Любомир Костадинов Леков – председател на Съвета на

директорите на Дружеството. Относно отговорността за информацията в Проспекта вж. също заглавната страница на Резюмето.

Систематизирана финансова информация

Представената в таблицата по-долу систематизирана финансова информация се основава на данните от неаудитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2001 г. и 2002 г. и от аудитирания годишен финансов отчет за 2003 г. Годишните финансови отчети за 2001 г., 2002 г. и 2003 г. са приложени към Регистрационния документ.

	Към 31 декември		
	2001	2002	2003
приходи от основна дейност	лв 12000	35000	51000
печалба/загуба от основна дейност	(5000)	1000	14000
нетна печалба/загуба от дейността	(5000)	1000	12000
нетна печалба/загуба за периода на акция*	n.a.	n.a.	0.12
сума на активите	10000	10000	39000
нетни активи	-	(1000)	37000
основен капитал	5000	5000	100000
брой акции*	n.a.	n.a.	100000
дивидент на акция*	n.a.	n.a.	-
доход на акция с намалена стойност	n.a.	n.a.	n.a.

* Преобразуването на Дружеството от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество е вписано в търговския регистър през октомври 2003 г.

Систематизираната финансова информация по-долу се основава на данните от неаудитирания междинен финансов отчет към 31 март 2004г. (включително сравнителните данни за съответния предходен период).

	Към 31 декември 2003	Към 31 март	
		2003	2004
приходи от основна дейност	лв n.a.	11000	27000
печалба/загуба от основна дейност	n.a.	7000	6000
нетна печалба/загуба от дейността		6000	5000
нетна печалба/загуба за периода на акция*	n.a.	n.a.	0.05**
сума на активите	39000	n.a.	294000
нетни активи	37000	n.a.	293000
основен капитал	100000	n.a.	280030
брой акции*	100000	n.a.	280030
дивидент на акция*	n.a.	n.a.	-
доход на акция с намалена стойност	n.a.	n.a.	n.a.

* Преобразуването на Дружеството от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество е вписано в търговския регистър през октомври 2003 г.

** Увеличеният размер на капитала от 280030 лв и 280030 бр- акции е вписан в търговския регистър на 29 март 2004г.

Капитализация и задлъжнялост

Таблицата по-долу представя капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството към 31 декември 2003 г. и към 31 март 2004 г.

	31 дек 2003	31 март 2004
	хил. лв.	хил. лв.
Собствен капитал	37	293
Основен капитал	30	280
Резерви	-	-
Финансов резултат	7	13
Дългосрочни пасиви	-	-
Вкл. обезпечен дълг	-	-
Краткосрочни пасиви	2	1
Вкл. обезпечен дълг	-	-

Причини за извършване на публичното предлагане

Основната причина за публичното предлагане на акции на „Инвестор.БГ” АД е набрането на средства за финансиране развитието на Дружеството. Набраните средства ще използваме за наемането на допълнителен персонал за разработване на новите проекти, залегнали в стратегическите планове на Дружеството, за маркетингови кампании, които да наложат марките на „Инвестор.БГ” АД и да запознаят обществеността с продуктите и услугите, които предлагаме, както и за материално-техническо оборудване.

Друга важна причина за публичното предлагане е положителният маркетингов ефект от публичността на Дружеството и увеличеното доверие в неговия потенциал. Регистрацията на емисията акции на Дружеството за търговия на борсата ще повиши и ликвидността на издадените от него акции.

Рискови фактори

Ние извършваме дейност в нова индустрия и нашият бизнес е високорисков. Основните рискове, специфични за Дружеството и за Интернет отрасъла, както и за предлаганите акции, са описани в Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа. Между тях са следните рискови фактори:

- ние имаме само кратка история на дейността;
- ние ще извършваме мащабни разходи и инвестиции и не очакваме печалба за тази и следващата финансови години;
- успехът ни е силно зависим от ключови личности в нашия екип;
- съществува несигурност в темповете на развитие на Интернет в България;
- някои от нашите конкуренти имат повече ресурси и по-добри пазарни позиции;
- ние трябва да можем да отговорим на динамичните промени в Интернет индустрията, технологиите и желанията на потребителите;
- борсовите цени на нашите акции може да бъдат по-ниски от емисионната им стойност и акционерите да реализират загуби;
- ние не планираме да плащаме парични дивиденди в обозримо бъдеще;
- може да не се създаде ликвиден пазар на нашите акции и акционерите да не успеят да продадат акциите си в желанието от тях момент изобщо или на добра цена.

Нашето развитие

Първоначално Дружеството е учредено през април 2000г. като дружество с ограничена отговорност с наименование “ИНТЕРНЕТДАТА.БГ” ООД и с капитал от 5 000 лева. Вписано е в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. 5692/2000г. През октомври 2003 г. Дружеството се преобразува в акционерно дружество, с капитал от 100 000 лева, разпределен на 100 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Едновременно с преобразуването му, наименованието на Дружеството е променено на “ИНВЕСТОР.БГ” АД.

Адресът на управление на Дружеството е гр. София, община Красна поляна, ул. “Възкресение” № 31, тел: +359 (2) 981-43-40, факс: 980 52 37, електронен адрес (e-mail): info@investor.bg, електронна страница в Интернет (web site): www.investor.bg.

В периода 2001-2003 г. Дружеството е осъществявало изключително дейност по създаване, развитие, поддръжка и опериране на сайта Investor.bg, в това число продажба на рекламни банери на неговите страници. По данни на WebCounter (bgcounter.com) – независим брояч за посетителите на регистрирани се към него български Интернет страници, годишният ръст на потребителите на Investor.bg за периода е над 70 %. Според същия източник, към края на април 2004г. Инвестор.БГ е на 26-то място сред най-посещаваните български Интернет страници.

Резултати от дейността, финансово състояние и имущество

Нарастващата популярност на сайта Investor.bg през последните 3 години доведе до ясно изразен ръст на приходите на Дружеството, главно от реклама. През същия период основната част от нашите разходи бяха за Интернет достъп, телефонни услуги, изработка на Интернет страницата, заплати и осигуровки, поддръжка на офис.

	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
Приходи	12	35	51
Разходи	17	34	37
Счетоводна печалба/загуба	(5)	1	14
Данъци от печалбата	-	-	2
Чиста печалба	(5)	1	12

Най същественият фактор за успеха на Дружеството е човешкият ресурс. През 2003г. благоприятно влияние върху нашата дейност и резултати оказаха и два извънредни фактора: сериозният ръст на фондовия пазар в страната и промени, допуснали публикации на финансови отчети в Интернет.

През последните 3 години Дружеството е посрещало текущите си разходи изключително с вътрешни източници на ликвидност – оборот и основен капитал. Понастоящем Дружеството няма неизплатени заеми и други задължения. Ние не планираме и ползването на заемен ресурс, ако успеем да наберем необходимия ни акционерен капитал.

Екипът на Дружеството е създаде сайта Investor.bg. Продължаваме да разработваме нови информационни сайтове и работим за подобряване на тяхната надеждност и по-лесното им ползване от потребителите. Дружеството е регистрирало в Патентно ведомство 3 търговски марки (Investor.bg, Page.bg и Start.bg) и е резервирало **.bg адреси с наименованията на тези марки, както и още 5 **.com адреса и 3 **.net адреса.

Перспективи пред Интернет индустрията в България и пред нас

В съответствие със световните тенденции, използването на Интернет в България нараства с бързи темпове. По официални данни ръстът на информационно-комуникационните технологии в България през последните години е между 25 и 35 на сто годишно. Ако през 2001 г. потребители на Интернет са били 8-9 на сто от населението, то през настоящата 2004 г. се очаква те да достигнат 20 %, а през 2005 – 24 %. Значителен ръст е налице и в средствата, вложени в реклами в Интернет. През 2002 г. постъпленията от реклама в Интернет в България са около 500 хил. лв., а през 2003 г. сумата надхвърля 1.5 млн. лв.

През следващите години ние прогнозираме българската икономика да продължи тенденцията на растеж от последните 6 години. По-високият доход на домакинствата, съчетан с тенденцията за снижаване цената на Интернет достъпа ще стимулира увеличаване потреблението на Интернет. Безспорните предимства на Глобалната мрежа като среда за пренос на данни, улеснена комуникация и широка аудитория ще способства за висок ръст на Интернет рекламата и електронната търговия. Предположението ни е за сериозен ръст на тези пазарни сегменти от около 80-90 % годишно за следващите 3-4 години, който след това да спадне до нива от около 20-30 % годишно. Виждането ни е обусловено, първо, от темповете на развитие на тези пазари в сходни на България страни (напр. Унгария) и, второ, от факта, че нашата страна стартира от значително по-ниски нива от реализираните вече в другите страни.

През настоящата и следващата година ние очакваме да продължи възходящото развитие на българския пазар на акции, което, заедно с приватизацията срещу компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове на “Българска фондова борса-София” АД ще затвърди и засили интереса към финансовите новини, коментари и анализи на Дружеството и съответно ще поддържа и засилва интереса от страна на рекламодателите към Investor.bg.

Вече сме започнали значителни проекти по разширяване тематиката на нашите информационни услуги, както и експанзия в други Интернет сектори. Работим по създаването на няколко нови сайта през 2004 година: портал за бързо и надеждно намиране на нужната информация, електронна поща, сайт за електронна търговия, сайт за фитнес, булеварден тип електронно информационно издание.

По отношение на пазарния дял на „Инвестор.БГ” АД в секторите Интернет реклама и он-лайн продажби, стратегическата ни цел е към 2010г. той да бъде по 20 % и в двата споменати по-горе сегмента. Ние очакваме да достигнем тези нива постъпателно, увеличавайки дела си от година на година.

Членове на Съвета на директорите

Любомир Костадинов Леков (роден 1968г.) е председател на Съвета на директорите. Той е основател и е бил управител на Investor.bg (2000-2003 г.). Любомир Леков е магистър по Компютърни технологии от Технически университет - гр. София (1995г.). Има правоспособност като “Брокер на ценни книжа”. От 10 години работи в областта на капиталовия пазар като брокер и на други позиции. Бил е Началник отдел “Капиталови пазари” в ТБ “Юнионбанк” АД (1997-2001г.). Любомир Леков е анализатор и автор на статии във в. Пари, в. Банкер, в. Капитал, в. Кеш и в. Фондов пазар.

Филип Атанасов Пашов (роден 1975г.) е зам-председател на Съвета на директорите. Филип Пашов е Бакалавър по Стопанско управление от СУ “Св.Климент Охридски” (1998г.). Провел е семестриално обучение по икономика във Виенски Университет, Австрия (1996г.). CFA кандидат второ ниво. От октомври 2003г. е член на Съвета на директорите на Българска фондова борса-София АД. Работил е в Агенцията за чуждестранни инвестиции, както и като финансов анализатор в UBS WARBURG, инвестиционно крило на UBS AG, Лондон.

Йордан Стоянов Недев (роден 1976г.) е изпълнителен член на Съвета на директорите. Йордан Недев е Магистър по Финанси от London Business School (2002г.), със специализация по Корпоративни финанси и деривативи. Той притежава бакалавърска степен по Икономика от Софийски Университет “Св. Климент Охридски”(1997г.) и от Complutense University, Spain, (1996г.). Понастоящем Йордан Недев работи и като Мениджър по сливания и придобивания в “Елана Инвестмънт” АД. Заемал е длъжността Мениджър бизнес развитие в “DZU-Videoton”, България.

Стюарт Алън Тил (роден 1969 г.) е член на Съвета на директорите. Стюарт Тил е Бакалавър по Бизнес Администрация, University of Florida, Gainesville, FL (1990 г.) със специализация в областта ‘финанси и маркетинг’, Магистър по Бизнес Администрация, Case Western Reserve University, (2002 г.) със специализация в областта на международния мениджмънт и финанси. От 2003 г. Стюарт Тил е консултант по финансови проекти на Shell International Renewables (SIR-Royal Dutch Shell), Хага, Нидерландия. От 2000 до 2001 г. Стюарт Тил е бил висш финансов служител в офиса в Будапеща, Унгария, на Advanced Electric Systems, Inc. (AES). През 1996-1998 г. Стюарт Тил е бил финансов мениджър, а през 1998-2000 г. – Директор на

Стратегическо и финансово планиране към Hungarian Telephone and Cable Corp. (HTCC), Будапеща, Унгария. През 1994 г. е бил финансов и инвестиционен консултант на Coopers & Lybrand/Private Ownership Fund (POF), Брашов, Румъния. Бил е директор по инвестициите на Somerset Venture Management Kft., Будапеща, Унгария, консултант по инвестиционни оценки на International Finance Corporation (IFC), Будапеща, Унгария и финансов анализатор във First Hungarian Investment Fund (FHIF), Будапеща, Унгария.

Алекси Петров Андонов (роден 1972 г.) е член на Съвета на директорите. Алекси Андонов има висше образование, специалност външно-икономически отношения и маркетингова комуникация от Будапещенския икономически университет. Притежава сертификати за брокер на фондовата и на стоквата борса в Будапеща. От февруари 2003 г. Алекси Андонов е заместник-председател на Българското републиканско самоуправление в Унгария. От март 2001 г. е председател на фондация Pro Cultura Bulgaria и член на управителния съвет на Дружеството на Българите в Унгария. От Март 1999 г. е член на управителния съвет на Дружеството за защита на инвеститорите в Унгария, а от май 1998 г. - Председател на борда на директорите и изпълнителен директор на Витоша Българо-Унгарско Инвестиционно АД (Будапеща).

Акционери със значително участие

<i>Име:</i>	<i>Брой акции:</i>	<i>Дял от капитала/ гласовете в Общото събрание:</i>
1. Любомир Костадинов Леков	68 102	24.32 %
2. Алекси Петров Андонов	33 479	11.96 %
3. Стюарт Алън Тил	32 645	11.66 %
4. Николай Ангелов Мартинов	31 250	11.16 %
5. “Карол Стандарт”ЕООД, София	27 093	9.66 %
6. Филип Атанасов Пашов	24 215	8.65 %
Общо:	216 784	77.41 %

С оглед разпоредбата на чл. 148, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа може да се приеме, че Любомир Леков притежава непряко и акциите на съпругата си Гергана Златанова-Лекова или общо 76 463 акции, представляващи 27.31 % от капитала на Дружеството.

Финансови отчети

Годишните финансови отчети на дружеството за 2001г. и 2002г. (неодитирани), и за 2003г. са приложени към Регистрационния документ. Приложен е и междинен финансов отчет към 31 март 2004 г. (неодитиран).

Освен увеличаването на основния капитал от 100 000 лева на 280 030 лева, вписано със съдебно решение № 4/29.03.2004 г. на СГС, след датата на публикуване на последния годишен финансов отчет не са настъпили други съществени промени във финансовото и търговското състояние на Дружеството.

Информация за първичното публично предлагане (подписката)

Предлагани ценни книжа 320 000 броя обикновени акции за записване от новата емисия от увеличението на капитала на Дружеството. Минимална емисионна стойност 3.30 лева (вж. “Условия на подписката”). Номинална стойност 1 лев. Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Борсова търговия След приключване на подписката, вписване на увеличения капитал в търговския регистър и регистрация на новата емисия акции в Централния

депозитар, всички издадени обикновени акции на Дружеството ще се предлагат за търговия (вторично публично предлагане) на Българска фондова борса (БФБ).

Условия и срок на подписката При настоящото увеличение на капитала на Дружеството акционерите не разполагат с предимственото право за записване на акции по чл. 194 от Търговския закон.

Всички лица, които желаят, могат да запишат акции от новата емисия на Дружеството чрез инвестиционен посредник, член на БФБ, на състезателен принцип при условията на закрит аукцион на борсата по минимална емисионна цена 3.30, съответно на желаната от инвеститорите по-висока цена или на служебно определената от системата на борсата средна цена. Няма сигурност, че подадената поръчка за записване на акции ще бъде класирана и изпълнена (вж. по-подробно за подписката в Документа за предлаганите ценни книжа).

Подписката започва на първия работен ден след изтичането на 7 дни от обнародване на съобщението за публично предлагане в “Държавен вестник”. Провеждат се 10 закрити аукциона на БФБ (всеки следващ работен ден по 1 аукцион), на всеки от които се предлагат по 32 000 акции за записване. Два работни дни след приключване на 10-тия аукцион се провежда последен закрит аукцион, на който се предлагат останалите незаписани акции от 10-те аукциона. Крайният срок за записване на акции е последният закрит аукцион или работният ден, следващ изтичането на 12 работни дни от началото на подписката.

Записването на акции се счита за извършено с внасяне от инвеститора на цялата емисионната стойност на записваните акции при инвестиционния посредник, чрез който се записват акциите. Борсовият механизъм на първично публично предлагане осигурява внасянето на емисионната стойност в набирателната сметка на Дружеството, открита в “Първа инвестиционна банка” АД.

Разходи по публичното предлагане В таблицата по-долу са представени по статии основните разходи, пряко свързани с публичното предлагане на акциите. Всички разходи са за сметка на Дружеството.

	лева
Такса на Комисията по финансов надзор за потвърждение на проспекта	1456
Обнародване и публикуване на съобщение за публично предлагане (<i>прогноза</i>) ...	1075
Възнаграждение на инвестиционните посредници (<i>прогноза</i>).....	10560
Вписване в търговския регистър на увеличението на капитала и обнародване	75
Депозирание на акциите в Централния депозитар	256
Такса на Централния депозитар за осъществяване на записване на БФБ	500
Удостоверение от Централен депозитар за регистрация на Неофиц.пазар на БФБ	50
Общо разходи	13972

Допълнителна информация

Акционерен капитал. Информация за акционерния капитал към датата на последния счетоводен баланс от 31 март 2004 г. и към датата на изготвяне на Регистрационния документ.

Размер на акционерния (основния) капитал	280 030 лв.
Номинална стойност на акция	1 лв.
Емитирани и изцяло изплатени акции	280 030 броя

Акциите на Дружеството към момента не са приети за борсова търговия.

Учредяване на Дружеството. Първоначално Дружеството е учредено като дружество с ограничена отговорност с фирма "Интернетдата.бг" ООД, с капитал от 5000 лева, които са платени изцяло в пари при учредяването. Учредяването е вписано със съдебно решение № 1/19.04.2000 г. на СГС по ф.д. № 5692/2000г. Дружеството е преобразувано в акционерно дружество през октомври 2003г. (вписано със съдебно решение № 2/30.10.2000г. на СГС) и е променено неговото наименование на "Инвестор.БГ" АД.

Информация за Устава на Дружеството. Всички акции издадени от Дружеството са обикновени безналични и свободнопрехвърляеми акции, даващи еднакви права на акционерите: право на един глас в Общото събрание, на дивидент и на ликвидационен дял. Издаването и прехвърлянето на акциите се извършва с регистрация в Централния депозитар.

"Инвестор.БГ" АД ще придобие статут на публично дружество съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) в резултат на настоящото увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на акции. Дружеството ще стане публично от момента на вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър. В резултат на това, по отношение реда за упражняване на правата по акциите ще се прилагат и съответните разпоредби на ЗППЦК. На Общо събрание на акционерите от 16 март 2004 г. е прието решение за изменение на Устава на Дружеството, което ще бъде заявено за вписване в търговския регистър едновременно със заявяването за вписване на увеличаването на капитала, т.е. от момента на придобиване на публичен статут. Измененията на Устава, съгласно решението на Общото събрание от 16 март 2004 г., са приети с цел привеждане на Устава в съответствие със специалните разпоредби на ЗППЦК, включително в частта по отношение правата по акциите и реда за упражняването им.

Уставът на Дружеството не съдържа разпоредби относно промени в капитала, които да са по-рестриктивни от условията, предвидени в закона.

Решение за увеличаване на капитала се приема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от представените акции.

На основание чл. 196 от Търговския закон и съгласно чл. 9, ал. 1 от действащия Устав на дружеството, Съветът на директорите е овластен в срок до 5 години от вписване на това изменение на устава в търговския регистър на съда да приема решения за увеличаване на капитала до 5 000 000 лв чрез издаване на нови акции, включително като ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

Източници на допълнителна информация

Инвеститорите могат да получат допълнителна информация за Дружеството и публично предлаганите ценни книжа, включително да се запознаят с Регистрационния документ и Проспекта на Дружеството в неговата цялост, от:

- “Инвестор.БГ” АД, гр. София, ул. “Раковски” № 147, ет. 5; тел: +359 (2) 981 43 40, лице за контакти: Йордан Недев – Изпълнителен директор, от 9:00 до 18:00ч.
- ФК “Карол” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, община Възраждане, бул. “Христо Ботев” № 57, вх. 1, ет. 3, тел: +359 (2) 981 13 81, лице за контакти: Николай Мартинов
- “Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, община Средец, ул. “Любен Каравелов” № 4, ет. 2, ап. 6, тел: +359 (2) 987 72 96, лице за контакти: Тодор Брешков

Изготвили Документа за предлаганите ценни книжа:

Йордан Недев

Любомир Леков

Долуподписаните лица, в качеството им на представляващи Дружеството, съответно инвестиционните посредници “Карол” АД и “Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, с подписа си, положен на 09 юни 2004г., декларират, че Документът за предлаганите ценни книжа отговаря на изискванията на закона.

за Дружеството:

за ФК “Карол” АД:

за “ПФБК” ООД:

/Йордан Недев,
Изпълнителен директор/

/Красимир Драганов,
Зам.-председател на СД/

/Тодор Брешков,
Управител/