

ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД (предишно наименование ИТА БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД)

Съветът на директорите на ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД, уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.10.2012 г. до 31.12.2012 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, междинния финансов отчет за същия период, както и с допълнителната информация съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 на КФН преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА В ИНФОРМАЦИЯ.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 31.12.2012 г. са:

- Гергана Крумова Атанасова – Изп.член на СД
- Елеонора Михайлова Савова– Член на СД
- Добрин Ганчев Колев – Член на СД

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
КЪМ ЧЛ. 28, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През отчетното тримесечие не е настъпила промяна в акционерния състав на дружеството. Към 31.12.2012 г. лицата, притежаващи над 5 % от капитала на ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД са, както следва:

	Име	Брой акции	Процент от капитала
1.	Станислав Ламбрев	17 000	34 %
2.	Гергана Атанасова	16 500	33 %
3.	Добрин Колев	16 500	33 %

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Няма настъпила промяна.

1.3 Промени в устава на дружеството

На проведено ОСА на дружеството 14.12.2012 г. е взето решение да се внесат следните промени с Устава на дружеството:

Променя се съдържанието на Чл. 1 от Устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД (наричано по – нататък „Дружеството“) е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.“

Променя се съдържанието на Чл. 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„Фирмата на Дружеството е „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, която може да се изписва на латиница като OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.“

Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район “Средец“, ул.“ Славянска“ № 29А, ет. 2.“

Променя се съдържанието на Чл. 7, ал 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до общ номинален размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева чрез издаване на нови безналични поименни акции при условията на ЗППЦК, включително и с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да се превърнат в акции.“

Създава се нова Алинея 3 на Чл. 7, която ще има следното съдържание:

„В решението за увеличаване на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; при конвертиране на облигации в акции – конкретизира реда за конвертиране и посочва актуализираната конверсионна цена на акция, съобразно условията на облигационния заем; Съветът на директорите определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

Преномерират се сегашните Алинеи 3-та, 4-та и 5-та на Член 7 от Устава, както следва: Алинея 3-та става Алинея 4-та; Алинея 4-та става Алинея 5-та; и Алинея 5-та става Алинея 6-та.

На основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ се създава нов Раздел ПА „ОБЛИГАЦИИ“ и нов Чл. 10А със следното съдържание:

Алинея 1. В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева.

Алинея 2. В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в

нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.

Алинея 3. Превръщането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите по реда на чл. 7, ал. 2 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.

Новия Устав е вписан в Търговския регистър на 28.12.2012г.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Не е приемано решение за преобразуване и не са извършвани структурни промени в дружеството.

1.5.Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по ликвидация.

1.6.Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството.

1.7.Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК

Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

1.8.Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Не е приемано решение за сключване, прекратяване или разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9.Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

С решение на ОСА от 14.12.2012 г. е сменен одитора на дружеството новият одитор е Марияна Петрова Михайлова, рег.№0203.

1.10. Обявяване на финансовия резултат на дружеството

Към 31.12.2012 г. ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД регистрира нетна загуба в размер на 36 хил.лв.

1.11. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.12. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не е бил публично разкриван модифициран одиторски доклад.

1.13. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

През разглежданото тримесечие на годината не е прието решение за разпределяне на дивидент на дружеството.

1.14. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През отчетното тримесечие не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

1.15. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През отчетното тримесечие не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството

1.16. Промяна в капитала на дружеството

През разглеждания период не е настъпила промяна в капитала на дружеството.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Не е имало ликвидни проблеми през отчетния период

1.18. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.19. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През отчетното тримесечие не са сключвани и изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.20. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.

1.21. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Не са прекратявани и не са съществено намалели взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.22. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

През отчетното тримесечие няма сключени нови договори, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години. Такива са оповестени в предишни отчетни периоди.

1.23. Покупка на патент

Не е извършвана покупка на патент.

1.24. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).

1.25. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.26. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Не са извършвани покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.

1.27. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През отчетното тримесечие не е била изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати за 2012 г.

1.28. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не са извършвани присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

1.29. Важни събития, настъпили ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД през четвъртото тримесечие на 2012 г.

14.11.2012 г. В Търговския регистър към Агенция по вписванията беше публикувана покана за свикване на извънредно ОСА на акционерите на 14.12.2012г. със следния дневен ред:

1. Приемане на решение във връзка с постъпилото от Съвета на директорите на Дружеството предложение до Общото събрание на акционерите за провеждане на преговори и сключване на Договор за заем с цел осигуряване на средства за Дружеството в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева за покупка на 1 318 000 броя обикновени налични поименни акции от капитала на „КК Инвест“ АД, ЕИК 175457761 от Сашо Георгиев Петров.
2. Овластяване на Изпълнителния директор за сключване на сделка по чл. 114 и сл. от ЗППЦК.
3. Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ.
4. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.
5. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.
6. Приемане на решение за промяна на изборния с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 07.06.2012 г., регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.
7. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.
8. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството; **07.12.2012 г.** Комисията за финансов надзор наложи принудителна административна мярка на Дружеството състояща се в забрана да се гласува по точки първа и втора от дневния ред на ОСА публикуван в Поканата.

14.12.2012 г. Беше проведено извънредно ОСА , на което бяха взети следните решения:

1. Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите решава, да се извърши промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ, изразяваща се в овластяване на съвета на директорите на Дружеството да издава облигации.

2. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема решение наименованието на дружеството да бъде “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, което може да се изписва на латиница OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.

3. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството на: гр. София 1000, район “Средец“, ул.“Славянска“ № 29А, ет.

4. Приемане на решение за промяна на изборния с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 18.06.2012 г., регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2012 г. Марияна Петрова Михайлова, рег.№0203.

5. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема следните изменения в устава на Дружеството:

Променя се съдържанието на Чл. 1 от Устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД (наричано по – нататък „Дружеството“) е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.“

Променя се съдържанието на Чл. 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„Фирмата на Дружеството е „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, която може да се изписва на латиница като OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.“

Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район “Средец“, ул.“ Славянска“ № 29А, ет. 2.“

Променя се съдържанието на Чл. 7, ал 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до общ номинален размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева чрез издаване на нови безналични поименни акции при условията на ЗППЦК, включително и с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да се превърнат в акции.“

Създава се нова Алинея 3 на Чл. 7, която ще има следното съдържание:

„В решението за увеличаване на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; при конвертиране на облигации в акции – конкретизира реда за конвертиране и посочва актуализираната конверсионна цена на акция, съобразно условията на облигационния заем; Съветът на директорите определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

Преномерират се сегашните Алинеи 3-та, 4-та и 5-та на Член 7 от Устава, както следва: Алинея 3-та става Алинея 4-та; Алинея 4-та става Алинея 5-та; и Алинея 5-та става Алинея 6-та.

На основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ се създава нов Раздел IIА „ОБЛИГАЦИИ“ и нов Чл. 10А със следното съдържание:

Алинея 1. В срок до 5 години от приемането на изменението настоящия устав, Съветът на директорите може да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева.

Алинея 2. В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.

Алинея 3. Превръщането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите по реда на чл. 7, ал. 2 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.

6. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

1.30. Движение на цените на акциите на ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД за периода от 01.10.2012 г. до 31.12.2012 г.

През отчетното тримесечие няма сключени сделки с акции на дружеството, които са извършени на Борсов пазар на ценни книжа.

25.01.2012 г. За ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД:.....

Гергана Атанасова
/Изп.член на СД/