

До

Акционерите на „Опортюннити България Инвестмънт“ АД,
ЕИК 200741300

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„Опортюннити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300

Съветът на директорите на „Опортюннити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300 (наричано по – нататък „Дружеството“), със свое решение от 01 февруари 2013 г., взето на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 и сл. от ЗППЦК и чл. 16, ал. 2, предложение 1 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите в „Опортюннити България Инвестмънт“ АД, което ще се проведе на 25 март 2013 г. от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – град София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ №29А, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Промяна в предмета на дейност на Дружеството.

Проект на решение по т. 1:

„Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на Дружеството, както следва: „Предметът на дейност на Дружеството е: търговско посредничество и представителство; придобиване, управление и разпореждане с дялове и/или акции в български и чуждестранни търговски дружества; предоставяне на финансиране на дружества, в които дружеството участва; придобиване, разпореждане и замяна на недвижими имоти; проектиране, строителство и други съпътстващи дейности; отдаване под наем и управление на недвижими имоти; изграждане на съоръжения за техническа обработка на земеделски продукти във връзка с разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти за производство, дистрибуция и търговия с енергия от различни източници; участие в изграждането на мрежи за разпространение на енергия от различни източници, както и извършването на всякаква друга дейност и предоставяне на услуги, незабранени от закона. В случай, че за извършването на определена дейност или предоставянето на услуга се изисква разрешение, лицензия, вписване в регистър или получаване на съгласие, Дружеството предприема извършването и/или предоставянето на тези дейности и/или услуги им след тяхното получаване, освен ако законът не позволява извършването и/или предоставянето им преди това.“

2. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение по т. 2:

„Общото събрание на акционерите приема решение, че на членовете на Съвета на директорите на Дружеството няма да се дължи възнаграждение за извършваната от тях дейност като членове на Съвета на директорите.“

3. Определяне на размера и начина на внасянето на гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 3:

„На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 (три) минимални брутни работни заплати, установени за страната. Така определения размер на гаранцията да се внесе от всеки от членовете на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „„ПроКредит Банк“ АД“ АД. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от всеки от членовете на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.“

4. Приемане на изменения в Устава на Дружеството.

Проект на решение:

„С оглед приетото по т. 1 от дневния ред решение, се извършва следното изменение в Устава на Дружеството, като се променя се съдържанието на Чл. 4, ал. 1, който придобива следната редакция:

„Предметът на дейност на Дружеството е: търговско посредничество и представителство; придобиване, управление и разпореждане с дялове и/или акции в български и чуждестранни търговски дружества; предоставяне на финансиране на дружества, в които дружеството участва; придобиване, разпореждане и замяна на недвижими имоти; проектиране, строителство и други съпътстващи дейности; отдаване под наем и управление на недвижими имоти; изграждане на съоръжения за техническа обработка на земеделски продукти във връзка с разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти за производство, дистрибуция и търговия с енергия от различни източници; участие в изграждането на мрежи за разпространение на енергия от различни източници, както и извършването на всякаква друга дейност и предоставяне на услуги, незабранени от закона. В случай, че за извършването на определена дейност или предоставянето на услуга се изисква разрешение, лицензия, вписване в регистър или получаване на съгласие, Дружеството предприема извършването и/или предоставянето на тези дейности и/или услуги им след тяхното получаване, освен ако законът не позволява извършването и/или предоставянето им преди това.“

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

Проект на решение:

„Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на Дружеството 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.“

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

