

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО

СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ

ИНВЕСТМЪНТ” АД

27 ЮНИ 2013г, СОФИЯ

**ПРОЕКТИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ОПОТРЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2013 Г.**

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2012 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2012 г.”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2012 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

4. Вземане на решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2012 г.

Проект на решение по т. 4:

“Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е загуба в размер на 36 478,62 лв. да бъде отнесена като непокрита загуба “

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2012 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2012 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2013 г. Марияна Петрова Михайлова, рег.№ 0203“

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 г.“

9. Приемане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД

Проект на решение по точка 9:

Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД

Неразделна част от писмените материали са:

1. Годишен финансов отчет на Дружеството, съдържащ Доклад за дейността, Одиторски доклад Финансов отчет
2. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите
3. Доклад на одитния комитет
4. Политика за възнагражденията на Съвета на директорите
5. Пълномощно за гласуване на ОСА

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си на представляващ със седалище и адрес на управление:, ЕИК - акционер на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си акционер на акционер на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице, със седалище и адрес на управление ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите в „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, на 25 март 2013 г. в 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – град София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ №29А, ет. 2, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 14 април 2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, по въпросите от дневния ред съгласно указания по - долу начин, а именно:

I. 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.“

За, против, по своя преценка, въздържал се¹

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.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

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.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

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:

¹ Невярното се зачертава или избраното се огражда.

„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.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

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.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща / не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма право на собствена преценка дали да

гласува и по какъв начин, както и да прави /да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....