

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО

СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА

**“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ
ИНВЕСТМЪНТ” АД**

04 СЕПТЕМВРИ 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 04.09.2013 Г.**

1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. Определяне размера на гаранцията и възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 1:

„Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите на “Опортюнители България Инвестмънт“ АД, като освобождава от длъжност и от отговорност за времето, през което е била член на Съвета на директорите на: Елеонора Михайлова Савова, ЕГН 7405215375, притежаваща л.к.№ 195117872, издадена на 05 април 2006 г. от МВР - София и на нейно място избира Димитър Димов Цонев, ЕГН 8007199100, притежаващ л.к.№ 183559087, издадена на 15.06.2004 г. от МВР – Ямбол.

На новоизбрания член на съвета на директорите не се дължи възнаграждение.

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

Кратко описание на професионалния опит на кандидата за независим член на Съвета на директорите Димитър Димов Цонев

Опитен професионалист с над 10 годишна експертиза във финансовото планиране и анализиране, продажби и пазарни операции, включващи едновременно технически и мениджерски позиции в разнообразни и бързо променящи се среди.

Участвал в стартирането, първоначални публични предложения и напреднали фази на различни организации. Способен да turn around lagging operations и да подготвя компании за бързо разрастване и печалба. Доказана способност да идентифицира подценени активи, базирайки се на отношението риск/ печалба. Разполага със задълбочено разбиране на “процеса бизнес кръгове” и остава фокусиран върху минимизирането на рисковете и увеличаването на възвращаемостта.

Разполага с добър опит и креативност в дизайна и разработването на financial systems applications и в превръщането на големи количества данни в смислени мениджерски

доклади. Справя се отлично в предоставянето на ясни инвестиционни стратегии, съобразени с нуждите на клиента.

Професионален опит

BMFN Sofia, Bulgaria
Директор Продажби Юни 2012-досега

Bridge Venture Sofia, Bulgaria
Инвестиционен консултант Октомври 2010-Ноември 2011

HSBC Consumer Lending Division Минесота, САЩ
Мениджър Продажби Регион Януари 2006- Март 2010

Scottrade Минесота, САЩ
Мениджър Продажби Октомври 2002-Декември 2005

Merrill Lynch Минесота, САЩ
Financial Analyst Септември 2001- Септември 2002

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

Проект на решение по т. 2:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2013 г. Специализирано одиторско предприятие АТА консулт ООД, регистриран одитор номер 014.“

3. 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.“

Неразделна част от писмените материали са:

1. Свидетелство за съдимост на Димитър Димов Цонев
2. Декларация по чл. 116А от ЗППЦК на Димитър Димов Цонев
3. Пълномощно за гласуване на ОСА

