

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО

СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА

**“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ
ИНВЕСТМЪНТ” АД**

11 ДЕКЕМВРИ 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 11.12.2013 Г.**

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 Васил Детелинов Генков, ЕГН 8806096683, притежаващ л.к.№ 195810443, издадена на 21.12.2006 г. от МВР – Ямбол.

Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение на новоизбрания член в размер на 1092,96 лева.

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) брутни възнаграждения. 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 професионалният опит на кандидата за независим член на Съвета на директорите Васил Детелинов Генков

30.06.2006 – 30.07.2006

‘Скандинавия Моторс’ АД, бул. Христофор Колумб 43, София
Официален вносител на автомобили СААБ за България.

Стажант

Много добра организация на работното време. Промотирането и предлагането както на нови, така и на утвърдени продукти на марката пред частни и корпоративни клиенти. Подпомагане на счетоводния отдел.

30.06.2005 – 30.07.2005

Българска Търговско-Промислена Палата
Събиране и класифициране на информация.

Стажант

Конфиденциалност, бърза и ефикасна работа в екип.

04.06.2010 – 24.09.2010

Stonebridge Inn, Destination Hotels and Resorts, 300 Carriage Way, Snowmass
Village, CO, United States

Server

Организиране на работата в ресторанта, постоянна комуникация с клиентите.

20.09.2007 – 30.05.2008

‘Ейт’ООД, ул. Триадница 5, София, България

Верига магазини Office 1 Superstore

Продавач консултант

Постоянна комуникация с клиенти.

17.10.2011 – 30.08.2012

‘А Плюс Филмс, ЕООД, ул. Одрин 131, София, България

Разпространител на филми на кино, DVD, Blu-ray, VOD и телевизия.

Офис Мениджър

Подготовка и организация на договори,

Много добра организация на работното време,

Върза и ефикасна работа в екип,

Ежедневно подпомагане на счетоводстводния отдел.

04.09.2012 –

‘Компас Инвест, АД, ул. Георг Вашингтон 19, София, България

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми.

Финансов анализатор

Проект на решение по т.2:

„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 Васил Детелинов Генков
2. Декларация по чл.116А от ЗППЦК на Васил Детелинов Генков
3. Пълномощно за гласуване на ОСА