

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО

СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ

ИНВЕСТМЪНТ” АД

18 ЮНИ 2014г, 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 18.06.2014 Г.**

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г.”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 г.”

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2013 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.”

4. Вземане на решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2013 г.

Проект на решение по т. 4:

“Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е печалба в размер на 1 226 331,77 лева да бъде разпределена както следва: 122 633.18 лева във фонд „Резервен“ и 1 103 698,59 лева като неразпределена печалба “

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2013 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2013 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 2014 г. АТА Консулт ООД“

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.“

9. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите приема на доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“

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. Доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.
6. Пълномощно за гласуване на ОСА