

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В
ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„Опортюнити България Инвестмънт“ АД

град София

22 юни 2015 г.
14.00 часа

На 22 юни 2014 г. в 14.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, се проведе заседание на Редовното Годишно Общо събрание на Акционерите в **„Опортюнити България Инвестмънт“ АД** („Дружеството“), публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с **ЕИК 200741300**, със седалище и адрес на управление: град София, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2. В съответствие с чл. 16, ал. 2, предложение 1 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа настоящото Редовно Годишно Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 15 май 2015 г., с вписване № 20150515112811 и тридесетдневния срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересувашите се акционери.

В 14:00 часа, г-жа Нина Славчева Йорданова – Председател на Мандатна комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация - 13:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 54,50% от капитала на дружеството.

Г-жа Йорданова отбеляза, че има двама акционери представен от пълномощник.

- пълномощно от акционера Гергана Крумова Атанасова за Стоян Минков Христов
- пълномощно от акционера Добрин Ганчев Колев за Нина Славчева Йорданова

На заседанието на Общото събрание присъства г-н Васил Генков – независим член на Съвета на директорите на дружеството.

Упълномощеното лице Нина Йорданова предложи заседанието да избере Председател, Секретар и Пребронител както следва: г-жа Нина Славчева Йорданова – Председател, г-н Стоян Минков Христов – Секретар и г-жа Милена Иванова Александрова – Пребронител. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Пребронител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет)

- гласували „За“ 27250 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Избира за Председател г-жа Нина Славчева Йорданова, за Секретар – г-н Стоян Минков Христов и за Пребронител – г-жа Милена Иванова Александрова.

Г-жа Нина Славчева Йорданова зае мястото на Председател на заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите.

Председателят премина към деловата част на събранието.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са 50 000 (петдесет хиляди). От тях на заседанието на събранието са представени 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет) акции, представляващи 54,5% от капитала на дружеството.

Списък на присъстващите акционери, заверен от Председателя и Секретаря, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол.

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения, съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК законовия срок ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството www.obinvestment.eu за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе повторно разяснено, че не е налице възможността по чл. 231 от ТЗ да се предлагат за разглеждане и други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

„Заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите в „Опортюнити България Инвестмънт“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2014 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2014 г.
4. Вземане на решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2014 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2014 г.
6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.
8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 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

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет)
- гласували „За“ 27250 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2014 г.”*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет)
- гласували „За“ 27250 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2014 г.”

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.”**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет)

- гласували „За“ 27250 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.”

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2014 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.”**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет)

- гласували „За“ 27250 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.”

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2014 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **“Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е загуба в размер на 270 348,69 да бъде отнесен , като непокрита загуба“.** Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет)

- гласували „За“ 27250 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,5% от капитала на дружеството.
- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е загуба в размер на 270 348,69 да бъде отнесен , като непокрита загуба“

По т. 5 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2014 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2014 г.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет)

- гласували „За“ 27250 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

По т. 6 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2015 г. АТА Консулт ООД“**

След проведено обсъждане, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет)

- гласували „За“ 27250 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2015 г. АТА Консулт ООД“

По т. 7 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет)
- гласували „За“ 27250 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.“

По т. 8 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 г.“* Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет)
- гласували „За“ 27250 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 г.“

По т. 9 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнаграждения 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

Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнаграждения 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.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет)
- гласували „За“ 27250 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„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.“

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 15:00 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото Събрание на Акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, секретаря на събранието и пребронителя гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:


.....
/Нина Славчева Йорданова/

Секретар на Общото събрание:


.....
/Стоян Мишков Христов/

Пребронител на гласовете на Общото събрание:


.....
/Милена Иванова Александрова/