

ПРОТОКОЛ

с решения на Съвета на директорите
на Публично акционерно дружество

“Опортюнити България Инвестмънт” АД, ЕИК 200741300

Днес, 13 април 2016 г., в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на Публично Акционерно Дружество **“Опортюнити България Инвестмънт” АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с **ЕИК 200741300** (“Дружеството”).

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Гергана Крумова Атанасова (изпълнителен директор);
2. Васил Детелинов Генков – член на Съвета на директорите

с което изискванията за кворум съгласно чл. 26, ал. 7 от Устава на Дружеството са изпълнени и Съветът на директорите може да приема валидни решения

На заседанието присъства и г-жа Милена Александрова - директор „Връзки с инвеститорите“.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите в Дружеството;
2. Възлагане на изпълнението на приетото решение на Изпълнителния директор на Дружеството.

След проведените обсъждания и разисквания Съветът на директорите на **“Опортюнити България Инвестмънт” АД** прие единодушно следните решения:

- I. На основание чл. 223 от Търговския закон, чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 16, ал. 2, предложение 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо Събрание на Акционерите в **“Опортюнити България Инвестмънт” АД**, както следва:

Общото събрание да се проведе на 31 май 2016 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 г.”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 г.”

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2015 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.”

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2013 година;

Проект на решение по т. 4:

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2013 г. който е печалба в размер на 1 103 698,59 лева, след като са отделени 10% във фонд „Резервен“, да бъде разпределен, както следва: 2 937,49 лева за покриване на загуби от 2009 година, 26 093,94 лева за покриване на загуби от 2010 година, 29 367,48 лева за покриване на загуби от 2011 година, 36 478,62 лева за покриване на загуби от 2012 година, 270 348,69 лева за покриване на загуби от 2014 година и остатъка от 738 472,37 лева като неразпределена печалба за 2013 година.“

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015 година;

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2015 г. който е печалба в размер на 283 601,90 лева, да бъде разпределен, както следва: 28 360,19 лева във фонд „Резервен“ и 255 241,71 лева като неразпределена печалба.“

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2015 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2015г.“

7. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2016 г. АТА Консулт ООД“

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.“

9. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.“

10. 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.“

11. Промяна на седалището , адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството.

Проект на решение по точка 10:

„Общото събрание на акционерите променя седалището, адреса на управление и адреса за коерспонденция на Дружеството на: гр. София 1000, район “Възраждане”, ул.“ Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1.“

12. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.

Проект на решение по точка 11:

„С оглед приетото по – горе решение от Общото събрание решение се извършват следните изменения в устава на Дружеството:

Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район “Възраждане“, ул.“ Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1.“

13. Разни

Материалите за провеждане на Общото събрание да бъдат на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството всеки работен ден, както и ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Дружеството www.obinvestment.eu.

Съветът на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството www.obinvestment.eu. „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@obinvestment.eu, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Когато упълномощител е законният представител на

юридическото лице, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, в пълномощното следва да бъде посочен и ЕИК на търговеца.

На основание чл. 14, ал. 2 от устава на Дружеството, участие в заседанието на Общото събрание на акционерите чрез използването на електронни средства не се допуска. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 17 май 2016 г.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 15 юни 2016 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

- II. Съветът на директорите на „Опортюнити Инвестмънт България“ АД възлага на Изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез трето упълномощено от него лице да извърши необходимите действия във връзка и с оглед свикването и редовното провеждане на Общото събрание на Акционерите, включително, но не само, да обяви в търговския регистър одобрената от Съвета на директорите покана до акционерите, да я оповести по реда на чл. 110 “т”, ал. 1 и 3 от ЗППЦК и да предостави копие от поканата и материалите за събранието на Комисията за финансов надзор.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, бе закрито.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

2. Покана до акционерите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД за свикване на редовно Годишно Общо събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ГЕРГАНА КРУМОВА АТАНАСОВА
2. ВАСИЛ ДЕТЕЛИНОВ ГЕНКОВ

Директор "Връзки с инвеститорите":



.....
/ Милена Александрова /