

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

град София

31 май 2016 г.
10.00 часа

На 31 май 2016 г. в 10.00 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 20 април 2016 г., с вписване № 20160420181417 и тридесетдневния срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

В 10:00 часа, г-жа Милена Иванова Александрова – Председател на Мандатна комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация - 09:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 57,50% от капитала на дружеството.

Г-жа Александрова отбеляза, че има един акционер представен от пълномощник.

- пълномощно от акционера Добрин Ганчев Колев за Таня Димитрова Анастасова
Г-жа Милена Александрова предложи заседанието да избере Председател, Секретар и Преброител както следва: г-жа Милена Иванова Александрова – Председател, г-н Ивайло Красимиров Ангарски – Секретар и г-жа Гергана Крумова Атанасова – Преброител. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Избира за Председател г-жа Милена Иванова Александрова, за Секретар – г-н Ивайло Красимиров Ангарски и за Преброител – г-жа Гергана Крумова Атанасова.

Г-жа Милена Иванова Александрова заема 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 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) акции, представляващи 57,5% 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 ЗППЗК 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 „Опорционити България Инвестмънт“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на 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.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2015 г.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2013 година;
5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015 година;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2015 г.
7. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
8. Приемане на 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.
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
11. Промяна на седалището , адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството.
12. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.
13. Разни

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 – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% 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 2015 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 – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% 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 2015 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 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 на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% 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 2015 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 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 на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% 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 2015 г.”

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2013 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“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 2011година, 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.“

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 – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“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.“

По т. 5 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността 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: *„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.“*

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 – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„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.“

По т. 6 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 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 на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2015 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 – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% 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 2015 г.“

По т. 7 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 2016 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 2016 г. АТА Консулт ООД“*

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

По т. 8 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 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 на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 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 – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% 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 2015 г.“

По т. 9 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 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 на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 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 – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% 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 2015 г.“

По т. 10 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме 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

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 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 – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% 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.“

По т. 11 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно промяна на Седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция 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 променя седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството на: гр. София 1000, район “Възраждане“, ул.“ Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1.“*

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 – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

По т. 12 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно изменения в Устава на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: „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. “Георги Вашингтон” № 19, ет. 1.“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет)

- гласували „За“ 28 750 (Двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,5% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„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. “Георги Вашингтон” № 19, ет. 1.“

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранията в 11:00 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 събранията и преброятеля гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....
/ Милена Иванова Александрова /

Секретар на Общото събрание:

.....
/ Ивайло Красимиров Ангарски /

Преброятел на гласовете на Общото събрание:

.....
/ Гергана Крумова Атанасова /