

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

град София

29 септември 2016 г.  
10.00 часа

На 29 септември 2016 г. в 10.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, се проведе заседание на извънредно 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: район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1. 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 Извънредно 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 23 август 2016 г., с вписване № 20160823123620 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 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 Извънредното 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 Александрова отбеляза, че има трима акционери представени от пълномощник.

- пълномощно от акционера Добрин Ганчев Колев за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера Гергана Крумова Атанасова за Даниел Стефанов Александров
- пълномощно от Ивайло Красимиров Ангарски, който е един от представляващите на УД Компас Инвест АД, което от своя страна управлява ДФ Компас Прогрес и ДФ Компас Стратегия за Милена Иванова Александрова, която е другият представляващ на УД Компас Инвест АД.

Г-жа Милена Александрова предложи заседанието да избере Председател, Секретар и Преброител както следва: г-жа Милена Иванова Александрова – Председател, г-н Даниел Стефанов Александров – Секретар и г-жа Нина Славчева – 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 – 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет)

- гласували „За“ 27 250 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,50% 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 Даниел Стефанов Александров и за Пребронтел – г-жа Нина Славчева Йорданова.**

Г-жа Милена Иванова Александрова зае мястото на Председател на заседанието на извънредното 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](http://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 Извънредното Общо Събрание на Акционерите в „Опортюнити България Инвестмънт“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Промяна на възнаграждението на независимия член на Съвета на директорите г-н Васил Детелинов Генков;
2. 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 – 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет)

- гласували „За“ 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,50% 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 промяна на възнаграждението на независимият член на Съвета на директорите г-н Васил Генков. 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 да промени brutното възнаграждение на г-н Васил Детелинов Генков от 1092,96 лева на 1307,96 лева, считано от 01.07.2016г."**

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“ 27 250 (Двадесет и седем хиляди двеста и петдесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 54,50% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Вздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

**"Общото събрание на акционерите взема решение да промени brutното възнаграждение на г-н Васил Детелинов Генков от 1092,96 лева на 1307,96 лева, считано от 01.07.2016г."**

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието 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 събранието и преброителя гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....  
/ Милена Иванова Александрова /

Секретар на Общото събрание:

.....  
/ Даниел Стефанов Александров /

Преброител на гласовете на Общото събрание:

.....  
/ Нина Славчева Йорданова /