

До  
Акционерите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД,  
ЕИК 200741300

**ПОКАНА**  
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО  
„Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300

Съветът на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300 (наричано по – нататък „Дружеството“), със свое решение от 17 ноември 2016 г., взето на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 и сл. от ЗППЦК и чл. 16, ал. 2, предложение 1 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите в „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, което ще се проведе на 03 януари 2017 г. от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – град София 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ №19, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. Определяне размера на гаранцията и възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите.

**Проект на решение по т. 1:**

*„Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, като освобождава от длъжност: Васил Детелинов Генков, ЕГН 8806096683, притежаващ л.к.№ 195810443, издадена на 21.12.2006 г. от МВР – София и на негово място избира Даниел Стефанов Александров, ЕГН 9507196461, притежаващ л.к.№ 646018030, издадена на 26.08.2015 г. от МВР – София.*

*Общото събрание определя новоизбрания член да не получава възнаграждение до следващо решение на Общото събрание.*

*На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната. Така определения размер на гаранцията да се внесе от новоизбрания член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „Централна Кооперативна Банка“ АД. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от новоизбрания член на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.*

2. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството.

**Проект на решение:**

*„Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.“*

Поканват се всички акционери да присъстват на събраниято лично или чрез упълномощен представител.

На основание чл. 115 „б“ ал. 1 от ЗППЦК право да вземат участие в Общото събрание и да гласуват по въпросите от дневния ред имат лицата, които са вписани като акционери в



регистрите на „Централен депозитар“ АД към 20 декември 2016 г. или съответно към 5 януари 2017 г., в случай че поради липса на кворум събранието се отложи за резервната дата, посочена в поканата по-долу.

На основание чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че общият брой издадени от дружеството поименни безналични акции е 50 000 (петдесет хиляди) броя, всяка една от тях с номинална стойност в размер на 1 лв. Всяка акция дава право на акционера да гласува с 1 глас в Общото събрание.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на събранието, до приключване на разискванията по съответната точка. По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, доколкото отговорите на тези въпроси не изискват разкриването на обстоятелства, представляващи вътрешна информация.

Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на нови въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор, а Дружеството е длъжно да актуализира настоящата покана и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от действащия Устав на „Опортюнити България Инвешмънт“ АД.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 9.55 часа на мястото, където то ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равносвоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документи за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съветът на директорите на „Опортюнити България Инвешмънт“ АД, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото Събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.obinvestment.eu](http://www.obinvestment.eu).

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание съгласно предоставения от дружеството като част от материалите за събранието образец на пълномощно. Акционерите юридически лица се представляват в Общото събрание от техните законни представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът



представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равносвоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството, от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равносвоен документ за чуждестранни юридически лица – пълномощници и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – „Опортюнити България Инвестмънт“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща: [office@obinvestment.eu](mailto:office@obinvestment.eu) като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) 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, което трябва да бъде получено на електронната поща на дружеството – [office@obinvestment.eu](mailto:office@obinvestment.eu), не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. 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.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представяване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град София 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ №19, ет. 1, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно са публикувани на електронната страница на Дружеството – [www.obinvestment.eu](http://www.obinvestment.eu).

При липсата на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 19 януари 2017 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [office@obinvestment.eu](mailto:office@obinvestment.eu), подадени не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание, проведено на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115 ал. 12 от ЗППЦК.

С уважение: .....  
/ Гургана Крумова Атанасова –  
изпълнителен директор /