

## ПРОТОКОЛ

с решения на Съвета на директорите  
на Публично акционерно дружество

“Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300

Днес, 17 ноември 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 Извънредно 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 Извънредно Общо Събрание на Акционерите в “Опортюнити България Инвестмънт“ АД, както следва:

Общото събрание да се проведе на 03 януари 2017 г. от 10.00 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. 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. I:

*„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.“

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](http://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](http://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](mailto: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 20 декември 2016 г.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 19 януари 2016 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

- II. Съветът на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ 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 Извънредно Общо 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 “г”, ал. 1 и 3 от ЗППЦК и да предостави копие от поканата и материалите за събранията 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 „Опортюннити България Инвестмънт“ АД за свикване на Извънредно Общо събрание.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ГЕРГАНА КРУМОВА АТАНАСОВА

2. ВАСИЛ ДЕТЕЛИНОВ ГЕНКОВ

Директор "Връзки с инвеститорите":



.....  
/ Милена Александрова /