

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

град София

03 януари 2017 г.
10.00 часа

На 03 януари 2017 г. в 10.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19А, 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: град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19А, 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 24 ноември 2016 г., с вписване № 20161124132828 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 - 9:55 часа, за участие в заседанието на извънредното 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 трима акционери са представени от пълномощник.

- пълномощно от акционера Добрин Ганчев Колев за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера Български фонд за дялово инвестиране АД за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера Гургана Крумова Атанасова за Мария Нейкова Неева

г-жа Милена Иванова Александрова предложи заседанието да избере Председател, Секретар и Преброятел както следва: г-жа Милена Иванова Александрова – Председател, г-жа Нина Славчева Йорданова – Секретар и г-жа Мария Нейкова Неева – Преброятел. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброятел, 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“ – с 28 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 57,50% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Избира за Председател г-жа Милена Иванова Атанасова, за Секретар – г-жа Нина Славчева Йорданова и за Преброятел – г-жа Мария Нейкова Неева.

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 28 750 (двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) акции, които представляват повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, поради което заседанието на извънредното общо събрание бе обявено за редовно, може да бъде открито и проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава 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 законова срок ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството www.obinvestment.eu за срок, не по-късно 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. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. Определяне размера на гаранцията и възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите.
2. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството.

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“ – с 28 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 57,50% 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 промяната в състава на Съвета на директорите на основание чл. 221, ал. 4 ТЗ. Председателя уточни, че предложеното лице г-н Даниел Стефанов Александров е независим член съгласно законовите изисквания. Същият е представил декларация по чл.116а от ЗППЦК. Председателят уведоми Общото събрание, че същият е представил свидетелства за съдимост, както и уведомления по чл.237, ал.3 от ТР, след което ги прочете пред Общото събрание. Председателят на събранието запозна акционерите с изискването на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, а именно: " При избора на независимите членове на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери". Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на Опортюнити България Инвестмънт АД присъстват други акционери, освен такива по чл.116а, ал.2, т.1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването на решението по тази точка от дневния ред, касаещо избор на независим член на СД, ще се включват само акциите, притежавани от тези други лица – т.е. тези извън кръга на лицата по чл.116а, ал.2, т.5 от ЗППЦК. 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 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.

Тъй като не постъпиха други предложения 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 „ПРОТИВ“ – няма;
- гласували „ЗА“ – 7 700 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал с право на глас по чл.116а, ал.5 от ЗППЦК или 15,4% от капитала на дружеството;
- - гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно възлагане за изпълнение на взетите решения на изпълнителния директор 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 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.**“

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“ – с 28 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 57,50% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

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.**“

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 11:30 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 пребронителя гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....
/ Милена Иванова Александрова /

Секретар на Общото събрание:

.....
/ Нина Славчева Йорданова /

Пребронител на гласовете на Общото събрание:

.....
/ Мария Нейкова Неева /