

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

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО 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 28.03.2017г., взето на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 и сл. от ЗПЦК и чл. 16, ал. 2, предложение 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, което ще се проведе на 11 май 2017 г. от 10.00 часа на адрес – град София 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ №19, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 г.”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.”

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2016 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.”

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016 година;

Проект на решение по т. 4:

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2016 г. който е загуба в размер на 35 231,80 лева, да бъде покрита от неразпределената печалба от 2013 г. След покриването на загубата за 2016 г. , остатък от печалбата за 2013г. в размер на 703 240,57 остава като неразпределена.

5. Приемане на решение за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции;

Проект на решение по т. 5:

„ОСА приема решение за увеличаване на капитала със средства на Дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределени в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1(един) лев на 1 000 000 (един милион) лева, разпределен в 1 000 000 (един милион) броя обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност 1(един) лев чрез превръщане на част от печалбите на Дружеството в размер на 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) лева в капитал, със записването на 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, като срещу всяка една акция от старата емисия се разпределят 19 (деветнадесет) акции от новата емисия, всяка една с право на глас, право на дивидент, ликвидационен дял и номинална стойност 1(един) лев“

6. Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2016 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2016г., включително бившият член на СД г-н Васил Детелинов Генков“

7. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект на решение по т. 7:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2017 г. АТА Консулт ООД“

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.“

9. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 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

Проект на решение по точка 10:

„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.“

11. Промяна на седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството.

Проект на решение по точка 11:

„Общото събрание на акционерите променя седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството на: гр. София 1000, район „Възраждане“, бул. „Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5.“

12. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.

Проект на решение по точка 12:

„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“, бул. „Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5“

13. 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. 13:

„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: Добрин Ганчев Колев, ЕГН 7209301005, притежаващ л.к.№ 640140378, издадена на 21.12.2006 г. от МВР – Варна и на негово място избира Иван Илиев Янев, ЕГН 6401176643, притежаващ л.к.№ 645732855, издадена на 09.03.2015 г. от МВР – София.

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) брутни месечни възнаграждения. 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.

14. Приемане на решение относно избор на нов председател на Одитния комитет на Дружеството.

Проект на решение по т. 14:

„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността председател на Одитния комитет на Дружеството Добрин Ганчев Колев, ЕГН 7209301005, притежаващ л.к.№ 640140378, издадена на 21.12.2006 г. от МВР – Варна и избира за председател на Одитния комитет Гергана Крумова Атанасова, ЕГН 6807206499, притежаващ л.к.№ 644774025, издадена на 24.07. 2013 г. от МВР – София.“

15. Разни

16. Добавена по реда на чл.223а от ТЗ: Промени в одитния комитет

Проект на решение по точка 16:

„ ОСА прекратява мандата на одитния комитет и избира за членове на одитния комитет следните лица Борислав Михайлов Михов, Пеци Дечев Пецев и Ивайло Димитров Иванов“

17. Добавена по реда на чл.223а от ТЗ: Одобряване на Правила за работа на одитния комитет

Проект на решение по точка 17:

„ОСА одобрява Правила за работа на одитния комитет“

18. Добавена по реда на чл.223а от ТЗ: Удължаване на мандата на съвета на директорите за нов период от 5 години

Проект на решение по точка 18:

“ОСА удължава мандата на съвета на директорите с 5 години“

19. Добавена по реда на чл.223а от ТЗ: Промяна в Устава

Проект на решение по точка 19:

„ОСА взема решение да отрази в Устава новия размер на капитала“

Покапват се всички акционери да присъстват на събранието 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 27.04.2017 г. или съответно към 15.05.2017 г. 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 с 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 действащия Устав на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 09.55 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 равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документи за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощат 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 Инвестмънт“ 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.

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 равностоен 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 равностоен 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 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, 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.

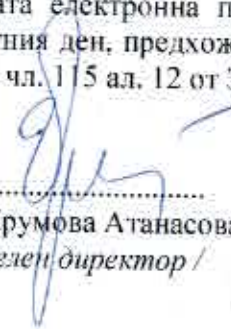
Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представяване на акционер в ОС са на разположение на акционерите на адрес в град София 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ №19, ет. 1, всеки работен ден от 9.00 до

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.

При липсата на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 29.05.2017г. 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, 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 ЗИПК.

Суважение:


/ Гергана Крумова Атанасова –
изпълнителен директор /