

**ПРОТОКОЛ**  
с решения на Съвета на директорите  
на Публично акционерно дружество  
**“Опортюнити България Инвестмънт” АД, ЕИК 200741300**

Днес, 28 март 2017 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. Даниел Стефанов Александров – 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 Редовно годишно 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 редовно годишно Общо Събрание на Акционерите в **“Опортюнити България Инвестмънт” АД**, както следва:

Общото събрание да се проведе на 11 май 2017 г. от 10.00 часа на адрес: гр. 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. , остатъка 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. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2016 г.

**Проект на решение по т. 5:**

*„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. 6:**

*„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 7:**

*„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 8:**

*„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 9:**

*„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 10:**

*„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 11:**

*„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. 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: 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 определяния 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. 2:**

„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

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 27 април 2017 г.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 29 май 2017 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

- II. Съветът на директорите на „Опортюнити Инвестмънт България“ 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 Общото събрание на Акционерите, включително, но не само, да обяви в

търговския регистър одобрената от Съвета на директорите поканата до акционерите, да я оповести по реда на чл. 110 "г", ал. 1 и 3 от ЗИПЦК и да предостави копие от поканата и материалите за събранието 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 „Опортюнити България Инвестмънт“ АД за свикване на редовно Годишно Общо събрание.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ГЕРГАНА КРУМОВА АТАНАСОВА

2. ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ:

Директор "Връзки с инвеститорите":



.....  
.....



.....  
/ Милена Александрова /