

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

град София

01 август 2017 г.
10.00 часа

На 01 август 2017 г. в 10.00 ч. в град София 1000, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №19, ет. 1, ап.5, 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“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №19, ет. 1, ап.5. 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 09 юни 2017 г., с вписване № 20170609173638 тридесетдневния срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересувашите 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 - 09:55 часа, за участие в заседанието на Извънредното Общо Събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) броя акции с право на глас, представляващи 57,60% от капитала на дружеството.

Г-жа Александрова отбеляза, че има четирима акционери представени от пълномощник.

- пълномощно от акционера Добрин Ганчев Колев за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера ДПФ Топлина за Милена Иванова Александрова
- пълномощно от акционера УПФ Топлина за Милена Иванова Александрова
- пълномощно от акционера ППФ Топлина за Милена Иванова Александрова

Г-жа Милена Александрова предложи заседанието да избере Председател, Секретар и Преброител както следва: г-жа Милена Иванова Александрова – Председател, г-жа Нина Славчева Йорданова – Секретар и г-н Ивайло Красимиров Ангарски – Преброител. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин)

- гласували „За“ 28 800 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Вздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Избира за Председател г-жа Милена Иванова Александрова, за Секретар – г-жа Нина Славчева Йорданова и за Преброятел – г-н Ивайло Красимиров Ангарски.

Г-жа Милена Иванова Александрова заема 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 28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) акции, представляващи 57,60% от капитала 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 законовия срок ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството www.obinvestment.eu за срок, не по-кратък 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 „Опортюнители България Инвестмънт“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции;
2. Промяна в Устава
3. Разни

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 – 28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин)

- гласували „За“ 28 800 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,60% 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 увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството по реда на чл.197 от ТЗ. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„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 850 (осемстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен в 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност 1(един) лев чрез превръщане на част от печалбите на Дружеството в размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лева в капитал, със записването на 800 000 (осемстотин хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, като срещу всяка една акция от старата емисия се разпределят 16 (шестнадесет) акции от новата емисия, всяка една с право на глас, право на дивидент, ликвидационен дял и номинална стойност 1(един) лев“.*

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 – 28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин)
- гласували „За“ 28 800 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„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 850 (осемстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен в 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност 1(един) лев чрез превръщане на част от печалбите на Дружеството в размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лева в капитал, със записването на 800 000 (осемстотин хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, като срещу всяка една акция от старата емисия се разпределят 16 (шестнадесет) акции от новата емисия, всяка една с право на глас, право на дивидент, ликвидационен дял и номинална стойност 1(един) лев“.

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно отразяване в Устава на новия размер на капитала. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„ОСА взема решение да отрази в Устава новия размер на капитала“**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин)
- гласували „За“ 28 800 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 57,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събраието в 11:00 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 преброителя гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....
/ Милена Иванова Александрова /

Секретар на Общото събрание:

.....
/ Нина Славчева Йорданова /

Преброител на гласовете на Общото събрание:

.....
/ Ивайло Красимиров Ангарски /