

ПРОТОКОЛ №3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ" АД

Днес, 16.11.2017г. в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Опортюнити България Инвестмънт" АД, ЕИК 200741300.

ПРИСЪСТВУВАТ: Членовете на съвета на директорите: Гергана Крумова Атанасова, Иван Илиев Янев и Даниел Стефанов Александров. Съветът има кворум и може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

т. I. – Поради допуснатата техническа грешка, отменя решенията на Съвета на директорите от 13.11.2017 г. за увеличение на капитала на дружеството.

т. II. – Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството при условията на публично предлагане. Обсъждане на параметрите и условията на увеличението на капитала; упълномощаване на инвестиционен посредник, който да обслужи публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на дружеството; избор на информационна медия, в която да бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане; избор на банка, в която да бъде открита набирателната сметка на дружеството във връзка с увеличението на капитала.

т. III. – Разни.

РЕШЕНИЯ:

След проведената дискусия **по т. I.** от дневния ред Съветът на директорите взе следното решение:

Поради допуснатата техническа грешка, отменя решенията на Съвета на директорите от 13.11.2017 г. за увеличение на капитала на дружеството.

По т. II. от дневния ред:

1. На основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 7, ал. 2 от Устава на дружеството, Съветът на директорите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 850 000 лв. на 3 400 000 лв. чрез публично предлагане на 2 550 000 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,35 (един лев и тридесет и пет стотинки) лев. Увеличението ще се счита за успешно проведено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 500 000 (петстотин хиляди) броя от новите акции.

Целта на настоящото публично предлагане е структуриране на портфейл и реализиране на положителен финансов резултат от неговото управление, като дружеството предвижда набраните средства да бъдат инвестирани в ценни книжа на компании, които Съвета на директорите счита, че са с висок потенциал за развитие и биха допринесли положително, както за постигане на висока възвръщаемост от тях, така и за успешната диверсификация на съществуващия портфейл.

2. На основание чл. 112б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на публикуване в информационната медия **infostock.bg** на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първия работен ден,

следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). В срок до три работни дни от изтичането на седемте дни по предходното изречение, Централният депозитар открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка една съществуваща акция се издава едно право, което дава възможност да бъдат записани 3 нови акции с емисионна стойност 1,35 (един лев и тридесет и пет стотинки) лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по 3. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението за увеличаване на капитала. На основание чл. 192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спазва решението на Съвета за успешно провеждане на увеличението.

3. Началният срок на продажба на правата и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на оповестяване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия **infostock.bg** и на интернет страниците на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Крайният срок на прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Крайният срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайният срок за прехвърляне на правата.

Записването на акциите се извършва чрез подаване на писмена заявка при условия и ред, определени в Проспекта за публично предлагане на акции на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката.

4. Избира за инвестиционен посредник, който ще обслужва публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД - **ИП „Капман“ АД.**

5. Избира за информационна медия, в която ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане на акции - **infostock.bg**

6. Избира за банка, в която да бъде открита набирателната сметка на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД във връзка с увеличението на капитала - **„Уникредит Булбанк“ АД.**

По т. III. от дневния ред:

Не бяха направени изказвания и не са взети решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Гергана Атанасова /

.....
/Иван Янев /

.....
/Даниел Александров /