

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

град София

04 декември 2018 г.
14.00 часа

На 04 декември 2018 г. в 14.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, се проведе заседание на Извънредното 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. 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 31.10.2018 г., с вписване № 20181031092331 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 14:00 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 - 13:55 часа, за участие в заседанието на Извънредното Общо Събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 1 766 200 (един милион седемстотин шестдесет и шест хиляди и двеста) броя акции с право на глас, представляващи 51,95% от капитала на дружеството.

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

- пълномощно от акционера ДПФ Топлина за Милена Александрова
- пълномощно от акционера УПФ Топлина за Милена Александрова
- пълномощно от акционера ППФ Топлина за Милена Александрова
- пълномощно от акционера ДФ ЕФ Принсипал за Мая Йорданова Стефанова
- пълномощно от акционера ДФ Актива Високодоходен фонд за Нина Йорданова
- пълномощно от акционера ДФ Актива Балансиран фонд за Нина Йорданова

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-жа Мая

Йорданова Стефанова – 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 – 1 766 200 (един милион седемстотин шестдесет и шест хиляди и двеста), от тях 1 083 500 броя акции по пълномощно

- гласували „За” 1 766 200 (един милион седемстотин шестдесет и шест хиляди и двеста) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 51,95% от капитала на дружеството, от тях 1 083 500 броя акции по пълномощно

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Избира за Председател г-жа Милена Иванова Александрова, за Секретар – г-жа Нина Славчева Йорданова и за Преброител – г-жа Мая Йорданова Стефанова.

Г-жа Милена 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 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) именни 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 в 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди). От тях на заседанието на събранието са представени 1 766 200 (един милион седемстотин шестдесет и шест хиляди и двеста) акции, представляващи 51,95% 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 ЗППЗК 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 „Опортюнити България Инвестмънт“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Определяне на възнагражденията на Съвета на директорите.
2. Потвърждаване на възнаграждението на Изпълнителния директор на дружеството
3. Разни

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

Общ брой действително подадени гласове – 1 766 200 (един милион седемстотин шестдесет и шест хиляди и двеста), от тях 1 083 500 броя акции по пълномощно

- гласували „За“ 1 766 200 (един милион седемстотин шестдесет и шест хиляди и двеста) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 51,95% от капитала на дружеството, от тях 1 083 500 броя акции по пълномощно

- 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 опрееляне на възнаграждни на Съвета на директорите. 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 определя на всеки от членовете на Съвета на директорите – Иван Илиев Янев, Гергана Крумова Атанасова и Даниел Стефанов Александров месечно брутно възнаграждение в размер на 2000 лева , считано от 01.10.2018г.*

На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на всички от членовете на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения, за новогласуваните суми. Така определения размер на гаранцията да се внесе от всеки член на Съвета на

директорите в български левове, по банкова сметка открита в банка на територията на страната . Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от членовете 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 или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

Общ брой действително подадени гласове – 1 766 200 (един милион седемстотин шестдесет и шест хиляди и двеста), от тях 1 083 500 броя акции по пълномощно

- гласували „За“ 1 766 200 (един милион седемстотин шестдесет и шест хиляди и двеста) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 51,95% от капитала на дружеството, от тях 1 083 500 броя акции по пълномощно

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите определя на всеки от членовете на Съвета на директорите – Иван Илиев Янев, Гергана Крумова Атанасова и Даниел Стефанов Александров месечно брутно възнаграждение в размер на 2000 лева , считано от 01.10.2018г.

На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на всички от членовете на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения, за новогласуваните суми. Така определя размер на гаранцията да се внесе от всеки член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита в банка на територията на страната . Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от членовете на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.“

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да потвърди възнаграждението на Изпълнителния директор. 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 потвърждава определеното възнаграждение на Изпълнителния директор Иван Илиев Янев, съгласно договор за управление и контрол сключен на 02.06.2017г.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

Общ брой действително подадени гласове – 1 766 200 (един милион седемстотин шестдесет и шест хиляди и двеста), от тях 1 083 500 броя акции по пълномощно

- гласували „За” 1 766 200 (един милион седемстотин шестдесет и шест хиляди и двеста) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 51,95% от капитала на дружеството, от тях 1 083 500 броя акции по пълномощно

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите потвърждава определеното възнаграждение на Изпълнителният директор Иван Илиев Янев, съгласно договор за управление и контрол сключен на 02.06.2017г.“

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 14:30 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 преброителя гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....
/Милена Иванова Александрова /

Секретар на Общото събрание:

.....
/Нина Славчева Йорданова /

Преброител на гласовете на Общото събрание:

.....
/Мая Йорданова Стефанова /