

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 29.06.2020г., взето на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 и сл. от ЗППЦК 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 13 август 2020 г. от 14.00 часа на адрес – град София 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ №19, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалният годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема индивидуалният годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 г.”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.”

3. Приемане на индивидуалният годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема индивидуалният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.”

4. Приемане на консолидираният годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 г.

Проект на решение по т. 4:

“Общото събрание на акционерите приема консолидираният годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 г.”

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидираният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект на решение по т. 5:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидираният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.”

6. Приемане на консолидираният годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание на акционерите приема консолидираният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.“

7. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 година

Проект на решение по т. 7:

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2019 г. който е печалба в размер на 256 012.57 лева, да се разпредели както следва:

10% Фонд Резервен 25 601.26 лв , останалата част 230 411.31 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.

8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015 година

Проект на решение по т. 8:

„ОСА приема решение финансовият резултат за 2015 г. , който е печалба в размер на 158 482.28 лева да се разпредели , както следва:

1. Покриване на загуби от минали години общо 52 814,17 лв: От 2018 г. - 43 050.69 лв, от 2017 г. - 9 763.48 лв.,

2. Сума в размер на 102 000.00 лева за изплащане на дивидент при следните параметри:

2.1 Брутна сума на акция – 0,015 лв. ; 2.2 Начало на изплащане на дивидента: един месец след ОСА; 2.3. Начин на изплащане на дивидента Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 12.11.2003г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство. Акционерите, който имат клиентски под сметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници. Акционерите, които нямат клиентски под сметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия дивидент чрез банков превод от Дружеството по посочена от тях банкова сметка.

3. Остатъкът от 3668,11 лева да се отнесе като неразпределена печалба.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2019 г.

Проект на решение по т. 9:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2019г.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект на решение по т. 10:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2020 г.“БУЛ ОДИТ ООД представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“

11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Проект на решение по точка 11:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.“

12. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Проект на решение по точка 12:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.“

13. 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 13:

„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.“

14. Промяна в състава на одитния комитет

Проект на решение по точка 14:

„Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на одитния комитет , като освобождава Ивайло Димитров Иванов и на негово място избира Валентин Георгиев Стоилов“

15. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват на събранията 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 30.07.2020 г. или съответно към 14.08.2020 г., в случай че поради липса на кворум събранията се отложат 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 е 6 800 000 (шест милиона и осемстотин 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 по същество предложения за решения по всеки въпрос, включени в дневния ред на събранията при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. 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. 100г, 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 13.00 часа до 13.55 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 упълномощят 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 събранията образец на пълномощно. Акционерите юридически лица се представляват в Общото събрание от техните законни представителни органи или от специално упълномощени за събранията 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 представляване 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 28.08.2020г. в 14.00 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 ЗППЦК.

С уважение:
/ Иван Янев
изпълнителен директор

