

ПРОТОКОЛ №26
с решения на Съвета на директорите
на Публично акционерно дружество
“Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300

Днес, 29 юни 2020 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. Иван Янев (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 промяна член на одитния комитет на дружеството
2. Приемане на решение за свикване на Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите в Дружеството;
3. 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:

1. Съвета на директорите приема решение да предложи на Общото събрание да се извърши промяна в състава на одитния комитет на дружеството, поради заявено желание от г-н Ивайло Иванов да бъде освободен. Съвета на директорите взема решение да предложи на Общото събрание за нов член на одитния комитет да бъде избран Валентин Стоилов.

2. 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 13 август 2020 г. от 14.00 часа на адрес: гр. 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 256 012.57лева, 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 52 814,17лв: 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 – 0,015лв. ; 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, които имат клиентски подметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници. Акционерите, които нямат клиентски подметки 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 неразапределена 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

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.

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. „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, 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 30 юли 2020 г.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 28 август 2020 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

3. 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 покана до акционерите, да я оповести по реда на чл. 110 “т”, ал. 1 и 3 от ЗППЦК 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:

1. Покана до акционерите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД за свикване на редовно Годишно Общо събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ИВАН ИЛИЕВ ЯНЕВ:

2. ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ:.....

Директор "Връзки с инвеститорите":

.....
/ Милена Александрова /