

ПРОТОКОЛ №27
с решения на Съвета на директорите
на Публично акционерно дружество
“Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300

Днес, 20 август 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 свикване на извънредно Общо Събрание на Акционерите в Дружеството;
2. 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:

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 извънредно Общо Събрание на Акционерите в **“Опортюнити България Инвестмънт“ АД**, както следва:

Общото събрание да се проведе на 30 септември 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 нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите**

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема предложената нова политика за възнаграждения на Съвета на директорите и отменя действащата до сега.”

2. 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 16 септември 2020 г.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 16 октомври 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 “г”, 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 /