

# УСТАВ

на

Публично Акционерно дружество

“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД

*Приет с Решение на Общото Събрание на акционерите, проведено на 25 юни 2010 г., изменен и допълнен с Решение на Общото Събрание на акционерите, проведено на 18 юни 2012 г., изменен и допълнен с Решение на Общото Събрание на акционерите, проведено на 14 декември 2012 г.; изменен и допълнен с Решение на Общото Събрание на акционерите, проведено на 25 март 2013 г.; изменен с Решение на Общото Събрание на акционерите, проведено на 31 май 2016 г.; изменен с Решение на Общото Събрание на акционерите, проведено на 11 май 2017 г.; изменен с Решение на Общото Събрание на акционерите, проведено на 01 август 2017 г.; изменен с Решение на Общото Събрание на акционерите, проведено на 28 юни 2018 г.;*

## **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статут**

**Чл. 1.** (1) *(изменен с Решение на ОСА от 14.12.2012 г.)* “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД (наричано по – нататък “Дружеството“) е Акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок. Дружеството е юридическо лице, отделно от неговите акционери.

(3) Дружеството осъществява дейността си в съответствие с действащото българско законодателство, този Устав и решенията на Общото събрание на Дружеството.

(4) Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

### **Фирма**

**Чл. 2.** (1) *(изменен с Решение на ОСА от 14.12.2012 г.)* Фирмата на Дружеството е „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, която може да се изписва на латиница като OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.

### **Седалище и адрес на управление на дружеството**

**Чл. 3.** *(изменен с Решение на ОСА от 18.06.2012 г.; изменен с Решение на ОСА от 14.12.2012 г.; изменен с Решение на ОСА от 31.05.2016г.; изменен с Решение на ОСА от 11.05.2017г.)* Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район “Възраждане“, бул.“ Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5.

### **Предмет на дейност и право за извършване на търговска дейност**

**Чл. 4.** (1) *(изменена с Решение на ОСА от 25.03.2013 г.)* Предметът на дейност на Дружеството е: търговско посредничество и представителство; придобиване, управление и разпореждане с дялове и/или акции в български и чуждестранни търговски дружества; предоставяне на финансиране на дружества, в които дружеството участва; придобиване, разпореждане и замяна на недвижими имоти; проектиране, строителство и други съпътстващи дейности; отдаване под наем и управление на недвижими имоти; изграждане на съоръжения за техническа обработка на земеделски продукти във връзка с разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти за производство, дистрибуция и търговия с енергия от различни източници; участие в изграждането на мрежи за разпространение на енергия от различни източници, както и извършването на всякаква друга дейност и предоставяне на услуги, незабранени от закона. В случай, че за извършването на определена дейност или предоставянето на услуга се изисква разрешение, лицензия, вписване в регистър или получаване на съгласие, Дружеството предприема извършването и/или предоставянето на тези дейности и/или услуги след тяхното получаване, освен ако законът не позволява извършването и/или предоставянето им преди това.

(2) Дружеството има пълно право да сключва търговски сделки и да осъществява дейност като акционерно дружество според българското право.

## **II. КАПИТАЛ И АКЦИИ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ**

### **Капитал**

**Чл. 5.** (1) *(изменена с Решение на ОСА от 01.08.2017 г., отразено увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции)* Капиталът на Дружеството, който е изцяло записан, е в размер

на 10 199 999 (десет милиона сто деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева, са внесени.

(2) (изменена с Решение на ОСА от 01.08.2017 г.; отразено увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции) 100% (сто процента) от номиналната стойност на всяка акция от капитала на Дружеството, а именно 10 199 999 (десет милиона сто деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева, са внесени.

### *Акции и класове акции*

Чл. 6. (1) (изменена с Решение на ОСА от 01.08.2017 г. отразено увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции) Капиталът на Дружеството е разделен на 10 199 999 (десет милиона сто деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция.

(2) Всички акции образуват един клас от обикновенни безналични поименни акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция. Няма да се издават акции на приносител.

(3) Не се допуска издаването на привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание или на допълнителен ликвидационен дял.

(4) Срещу записаните безналични поименни акции с право на глас акционерите получават поименни удостоверения (депозитарни разписки) от „Централен депозитар“ АД.

### *Увеличаване на капитала*

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез емитиране на нови акции, чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции или чрез превръщане на част от печалбата в капитал по реда и условията на ТЗ и ЗППЦК, както и другите нормативни активе.

(2) (изменена с Решение на ОСА от 14.12.2012 г. и 28.06.2018г.) В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до общ номинален размер от 70 000 000,00 (седемдесет милиона) лева чрез издаване на нови безналични поименни акции при условията на ЗППЦК, включително и с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да се превърнат в акции

(3) (нова с Решение на ОСА от 14.12.2012 г. и 28.06.2018г.) В решението за увеличаване на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; при конвертиране на облигации в акции – конкретизира реда за конвертиране и посочва актуализираната конверсионна цена на акция, съобразно условията на облигационния заем; Съветът на директорите определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.

(4) (предшна ал. 3 - Решение на ОСА от 14.12.2012 г.) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т.3 от Допълнителните Разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

(5) (предшна ал. 4 - Решение на ОСА от 14.12.2012 г.) При увеличаване на капитала акционерите следва да внесат 100% (сто процента) от емисионната стойност на записаните нови акции по реда и условията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му, освен в случаите на увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал по реда на чл. 197 от ТЗ, и чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции.

(6) (предшна ал. 5 - Решение на ОСА от 14.12.2012 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми. Капиталът на Дружеството не може да се увеличава с непарични вноски, под условие или по реда на чл. 196, ал. 3 от Търговския Закон.

### ***Права на новиздадените акции***

Чл. 8. Всеки акционер има право да запише при увеличаване на капитала на Дружеството такъв брой акции, който съответства на неговия/нейния дял в капитала на Дружеството преди увеличението. Член 194, ал.4 и чл. 196, ал.3 от ТЗ не се прилагат.

### ***Намаляване на капитала***

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван при спазването на предвидения в действащото законодателство ред. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, като не трябва да води до спадане на размера на капитала на Дружеството под законово изискуемия минимум.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

(3) За намаляване на капитала на Дружеството се прилагат правилата и ограниченията по ЗППЦК.

### ***Обратно изкупуване на собствени акции от Дружеството***

Чл. 10. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от представените акции и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

(2) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от три на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК.

## **II."А" ОБЛИГАЦИИ**

*(нов с Решение на ОСА от 14.12.2012 г.)*

Чл. 10"А" (нов с Решение на ОСА от 14.12.2012 г., Изм.с решение от 28.06.2018г.) В срок до 5 години от приемането на изменението настоящия устав, Съветът на директорите може да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 70 000 000,00 (седемдесет милиона) лева.

(2) В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.

(3) Превръщането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите по реда на чл. 7, ал. 2 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.

### **III. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### ***Права на акционерите акции от Дружеството***

Чл. 11. Всяка акция дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

#### ***Прехвърляне на акции***

Чл. 12. (1) Прехвърлянето на акции се извършва свободно между акционери и трети лица при спазване разпоредбите на българското законодателство.

(2) Прехвърлянето на акции на Дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на „Централен депозитар“ АД, който издава документ, удостоверяващ правата върху придобитите акции.

### **IV. УПРАВЛЕНИЕ**

#### ***Органи на Дружеството***

Чл. 13. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (“Общото събрание”); и
2. Съвет на директорите (“Съвета”)

#### ***Общо събрание***

Чл. 14. (1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери най-малко 14 дни преди датата на Общото събрание.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването на представителя трябва винаги да бъде съставено във формата и съобразно изискванията на приложимите нормативни разпоредби.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Председателят на Съвета на директорите е прадседател на общото събрание. При отсъствие на председателя на Съвета на директорите, Общото събрание се председателства от лица, избрано от самото Общо събрание.

(5) Общото събрание избира секретар да води протоколите от заседанията на Общото събрание, както и всички други свързани с провеждането на Общото събрание документи, и лично да удостоверява действията на органите на Дружеството.

#### ***Компетентност на Общото събрание***

Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и Секретаря на Дружеството и определя възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;

6. Одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
11. Решава всички други въпроси, предоставени на неговата компатетеност от закона и/или този Устав;

(2) Общото събрание взема решенията по посочените по-горе точки в съответствие с чл. 21 от този Устав.

### ***Заседания на Общото събрание. Свикване***

Чл. 16. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от търговския закон по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

(3) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена на обществеността съгласно приложимите законови разпоредби, най-малко 30 дни преди датата на Общото Събрание. Съдържанието на поканата за свикване на общо Събрание се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби.

(4) Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията за Финансов надзор в срока по предходната алинея 3 от настоящия член и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключането на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на Дружеството, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

(5) Дружеството публикува по реда на предходната ал. 4 от настоящия член и образците за гласуване чрез пълномощник.

### ***Право на сведения***

Чл. 17. Всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, следва да бъдат представени на акционерите не по-късно от датата на обявяване на поканите. При поискване писмените материале се предоставят на всеки акционер безплатно.

### ***Списък на присъстващите***

Чл. 18. Преди началото на заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители и на броя на съответно притежаванните и представявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

### ***Кворум***

Чл. 19. Заседанието на Общото събрание се счита за законно проведено, ако на него са представени акционерите, притежаващи мнозинство от капитала на Дружеството. При липса на такъв кворум, се насрочва ново заседание в срок до 1 (един) месец, но не по-рано от 14 (четирнадесет) дни, и то е законно независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

### ***Конфликт на интереси***

Чл. 20. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се касае за:

1. Предявяване на искове срещу такъв акционер от страна на Дружеството; или
2. Предприемане на действия или отказ от действия за реализиране на отговорността на такъв акционер към Дружеството.

### ***Мнозинство***

Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции.

(2) Всички други решения се взимат с обикновено мнозинство от повече от 50 процента от представените акции, освен ако друго е предвидено в действащото законодателство или този Устав.

### ***Решения***

Чл. 22. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание или се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване. В последния случай решенията влизат в сила сред вписването им.

### ***Протокол***

Чл. 23.(1) Протоколите от заседанията на Общото събрание се водят в съответствие с приложимото право.

(2) Протоколите и документите, свързани с Общото събрание, се подреждат в специална книга и се пазят най-малко 5 (пет) години.

### ***Правомощия на едноличния собственик на Дружеството***

Чл. 24. В случаите, когато Дружеството има само един акционер, последният има всички правомощия на Общото събрание по приложимото право и този Устав. Компетенциите на Общото събрание по този Устав се считат за компетенции на едноличния собственик. Едноличният собственик може да упражнява тези правомощия по всяко време по негово/нейно усмотрение като за всяко решение се съставя протокол.

*Ограничения в състава на Съвета на директорите*

Чл. 25.(1) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите на Дружеството лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

(2) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. Служител в Дружеството;
2. Акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
3. Лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. Член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3;
5. Свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

***Членове на Съвета на директорите и общи правила за дейността на Съвета***

Чл. 26.(1) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.2012г.) Съветът на директорите се състои от три до девет членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

(2) Мандатът на първия Съвет на директорите е с 3 (три) години.

(3) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството в съответствие със следващите по-долу разпоредби и изискванията на закона.

(4) Съветът на директорите ще приеме собствени процедурни правила, освен ако Общото събрание реши друго.

(5) Съветът на директорите заседава редовно, но не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието на дружествените дела и планове за бъдещо развитие.

(6) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват в специална книга за срок от 5 (пет) години. Председателят на Съвета на директорите ще води тази книга. Протоколите са конфиденциални.

(7) За провеждане на заседание на Съвета е необходимо да присъстват най-малко половината от директорите лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(8) Решенията на Съвета се приемат с обикновено мнозинство, освен ако не се изисква по-голямо мнозинство от този Устав, от приложимото законодателство или от Правилата за дейността на Съвета.

(9) (нова – реш. на ОСА от 18.06.2012г.) Членове на Съвета на директорите на дружеството имат право на свое или чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

#### ***Председател, заместник-председател и изпълнителен/ни директор/и***

Чл. 27.(1) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите може да делегира управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори, които ще управляват и представляват дружеството, както е решено на Съвета на директорите. Изпълнителните директори са по-малко от останалите членове на Съвета и по всяко време могат да бъдат заменени по решение на Съвета на директорите.

(3) Всеки изпълнителен директор трябва незабавно и независимо да информира председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.

(4) Всеки директор може да поиска от председателя да свика заседание на съвета на директорите за обсъждане на отделни въпроси.

#### ***Прекратяване на мандата на член на съвета на директорите***

Чл. 28.(1) Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при:

1. Изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;
2. Неговото/нейното освобождаване по решение на Общото събрание;
3. Подаване от директор на писмено уведомление за освобождаване от длъжност като член на съвета на директорите при спазване на съответните изисквания по Търговския закон.

(2) При прекратяване мандата на член на Съвета, Съветът на директорите, освен в случаите на т.2 от горната алинея, свиква Общо събрание, за назначаване на нов член.



(3) Членовете на Съвета на директорите, чийто мандат е бил прекратен на основни точки 2 или 3 от алинея 1 по-горе, са задължени да оказват всяко разумно съдействие, изисквано от Съвета на директорите.

(4) След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на Директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов Съвет на Директорите от Общото Събрание.

### ***Особени случаи за провеждане на заседания и вземане на решения от Съвета***

Чл. 29.(1) Членовете на Съвета на директорите могат да заседават и приемат редовни решения когато връзката между тях се осъществява чрез телефонен конферентен разговор или друг подобен начин, при условие, че членовете на Съвета могат да се чуват един друг. Участието в заседание по някои от посочените по-горе начини се счита за лично участие и изискванията за кворума следва да бъдат спазени.

(2) Съветът на директорите може да приема валидни решения, без да провежда заседания, при условие, че всички членове на Съвета изразят писмено съгласие със съответното решение.

(3) Членовете на Съвета на директорите предоставят гаранция за тяхното управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им възнаграждение.

### ***Представителство***

Чл. 30.(1) По отношение на третите лица Дружеството ще се представлява от Съвета на директорите. По решение на Съвета на директорите представителството на Дружеството може да бъде възложена на един или повече изпълнителни директори. Извършването на отделни действия от името на Дружеството може да се възлага на отделен член на Съвета на директорите и/или на трети лица от Съвета на директорите или от изпълнителния/ните директор/и, оправомощен/и да представляват Дружеството.

(2) Представителната власт на изпълнителния/ните директор/и подлежи на вписване в Търговския регистър, за което изпълнителният/ните директор/и прилага/т образец от подпис/а/ите си.

## **V. ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ. ГОДИШЕН ДОКЛАД, РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА**

### ***Годишен счетоводен отчет. Годишен доклад***

Чл. 31.(1) Всяка година, до края на месец февруари, Съветът на директорите изготвя годишния счетоводен отчет за изтеклата финансова година и годишен доклад, който описва работата и състоянието на Дружеството и съдържа обяснения към годишния счетоводен отчет.

(2) Съветът на директорите представя годишния счетоводен отчет и годишния доклад на едно или повече специализирани одиторски предприятия, определени от Общото събрание, за да бъдат прегледани в съответствие с приложимото счетоводно законодателство.

### ***Решения за разпределяне на печалбата***

Чл. 32. Не по-късно от обявяване на поканите за свикване на годишното Общо събрание, Съветът на директорите подготвя проекторешение за разпределение на печалбата. Проекторешението, заедно с годишния счетоводен отчет и доклада на одитора към него и годишния доклад на Дружеството се представят на Общото събрание.

#### ***Законови резерви***

Чл. 33. Дружеството поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото право.

#### ***Разпределение на печалбата***

Чл. 34. Общото събрание взема решение за разпределяне на дивиденди след одобрение на счетоводните отчети и в съответствие с предвиденото в закона.

## **VI. РАЗНИ** *Уведомления, адреси*

Чл. 35.(1) Освен ако друго е посочено в този Устав, всяко уведомление или покана, предвидени в него, трябва да бъдат направени в писмена форма.

(2) Освен ако този Устав съдържа особени изисквания за изпращане на уведомления, изпращането ще бъде извършено едновременно с перпоръчана поща и, когато това е възможно, по факс или електронна поща („и-мейл“). Всяко надлежно изпратено уведомление ще се счита получено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква да бъде технически достъпно за получаване.

(3) Адресите за връчване на уведомления и покани са както следва:

1. За акционерите – адресите, посочени в Книгата на акционерите, освен ако акционер уведоми писмено Съвета на директорите за друг адрес.
2. За членове на Съвета на директорите – адресите, които те от време на време дават на председателя на Съвета на директорите и секретаря на Дружеството.

(4) Неуведомяването на Дружеството от страна на някой акционер или директор за промяна в неговия/нейния адрес няма да обезсили действието на оброчно изпратени уведомления или покани.

### *Книги на Дружеството*

Чл. 36.(1) Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по предвидения в закона ред.

(2) Дружеството води всички предвидени съгласно приложимите нормативни разпоредби книги.

### *Неприложими разпоредби. Заглавия*

Чл. 37.(1) Ако някоя от разпоредбите на този Устав противоречи на повелителните норми на действащото законодателство, ще се прилагат последните.

(2) Заглавията в Устава няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнася, и ще се счита включени само с оглед улесняване на четенето.

## **VII. ОДИТЕН КОМИТЕТ** (отм. с реш. На ОСА от 18.06.2012г.)

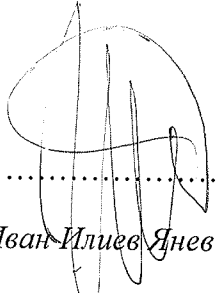
### *Приложение на Търговския закон*

Чл. 39. За въпросите, неуредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на българския Търговски закон и приложимото законодателство.

Този Устав е изготвен в три еднообразни екземпляра.

Заверка съгласно чл. чл. 174, ал. 4 ТЗ:

За **ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД:** .....

  
/ Иван Илиев Янев –  
Изпълнителен директор /