

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

град София

30 септември 2020 г.
14.00 часа

На 30 септември 2020 г. в 14.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, се проведе заседание на извънредно 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 26 август 2020 г., с вписване № 20200826122802 и тридесетдневния срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересувалите се акционери.

В 14:00 часа, г-жа Нина Славчева Йорданова – 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 4 172 665 броя акции с право на глас, представляващи 61,36% от капитала на дружеството.

Г-жа Йорданова отбеляза, че има единадесет акционери представени от пълномощник.

- пълномощно от акционера ДПФ Топлина за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера УПФ Топлина за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера ППФ Топлина за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера ДФ ЕФ Принсипал за Асен Емилов Манчев
- пълномощно от акционера ДФ ЕФ Рапид за Асен Емилов Манчев
- пълномощно от акционера ДФ Актива Високодоходен фонд за Асен Емилов Манчев
- пълномощно от акционера ДФ Актива Балансиран фонд за Асен Емилов Манчев
- пълномощно от акционера ДФ Инвест Класик за Нина Славчева Йорданова

- пълномощно от акционера ДФ Инвест Актив за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от акционера ДФ Прогрес за Милена Иванова Александрова
- пълномощно от акционера ДФ Стратегия за Милена Иванова Александрова

Г-жа Нина Йорданова предложи заседанието да избере Председател, Секретар и Преброител както следва: г-жа Нина Славчева Йорданова – Председател, г-жа Милена Иванова Александрова – Секретар и г-н Асен Емилов Манчев – 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 – 4 172 665 (четири милиона сто седемдесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет), от тях 4 172 665 (четири милиона сто седемдесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет) броя по пълномощно;

- гласували „За” 4 172 665 (четири милиона сто седемдесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 61,36% от капитала на дружеството, от тях 4 172 665 (четири милиона сто седемдесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет) броя акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 61,36% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Избира за Председател г-жа Нина Славчева Йорданова, за Секретар – г-жа Милена Иванова Александрова и за Преброител – г-н Асен Емилов Манчев.

Г-жа Нина Йорданова 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 6 800 000 (шест милиона и осемстотин хиляди) поименни 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 6 800 000 (шест милиона и

осемстотин хиляди). От тях на заседанието на събранието са представени 4 172 665 (четири милиона сто седемдесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет) акции, представляващи 61,36% 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 ЗППЦК 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. Приемане на нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите

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 – 4 172 665 (четири милиона сто седемдесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет), от тях 4 172 665 (четири милиона сто седемдесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 4 172 665 (четири милиона сто седемдесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 61,36% от капитала на дружеството, от тях 4 172 665 (четири милиона сто седемдесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет) броя

акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 61,36% от капитала на дружеството.

- 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 предложената Политика за възнагражденията на Съвета на директорите и направи следното предложение за решение: *“Общото събрание на акционерите приема предложената нова политика за възнаграждения на Съвета на директорите и отменя действащата до сега.”*

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 4 172 665 (четири милиона сто седемдесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет), от тях 4 172 665 (четири милиона сто седемдесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет) броя по пълномощно;

- гласували „За” 4 172 665 (четири милиона сто седемдесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 61,36% от капитала на дружеството, от тях 4 172 665 (четири милиона сто седемдесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет) броя акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 61,36% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.
- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

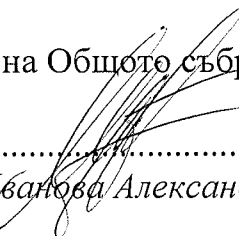
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя .

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.

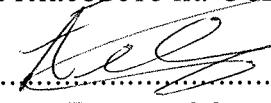
Председател на Общото събрание:


.....
/ Нина Славчева Йорданова /

Секретар на Общото събрание:


.....
/ Милена Иванова Александрова /

Преброител на гласовете на Общото събрание:


.....
/ Асен Емилов Манчев /