

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„Опортюннити България Инвестмънт“ АД

град София

21 юни 2021 г.
14.00 часа

На 21 юни 2021 г. в 14.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, се проведе заседание на Редовното Годишно Общо събрание на Акционерите в **„Опортюннити 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 Редовно Годишно 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 10 май 2021 г., с вписване № 20210510171008 и тридесетдневния срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събраниято своевременно са предоставени на интересуващите 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 Редовното Годишно Общо Събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 6 085 908 броя акции с право на глас, представляващи 59,67% 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 Актива Високодоходен фонд за Радослава Василева Мечкюрева
- пълномощно от акционера ДФ Актива Балансиран фонд за Радослава Василева Мечкюрева
- пълномощно от акционера ДФ Прогрес за Валентин Георгиев Стоилов
- пълномощно от акционера ДФ Стратегия за Валентин Георгиев Стоилов
- пълномощно от акционера ДФ Капман Капитал за Нина Славчева Йорданова

- пълномощно от акционера ДФ С-Микс за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционерите ДФ Юг Маркет Оптимум и ДФ Юг Маркет Максимум за Васил Атанасов Атанасов

Предложението беше прието с единодушие от всички акционери.

Г-жа Нина Йорданова предложи заседанието да избере Председател, Секретар и Преброител както следва: г-жа Нина Славчева Йорданова – Председател, г-н Валентин Георгиев Стоилов – Секретар и 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 – 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем), от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 59,67% от капитала на дружеството, от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 89,94% от представения капитал и 53,66% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Избира за Председател г-жа Нина Славчева Йорданова, за Секретар и – Преброител – г-н Валентин Георгиев Стоилов.

Г-жа Нина Йорданова заема мястото на Председател на заседанието на Редовното Годишно 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 10 199 999 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 10 199 999. От тях на заседанието на събранието са представени 6 085 908

(шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем)акции, представляващи 59,67% 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 Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите в „Опортюнити България Инвестмънт“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2020 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г.
3. Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за финансовата 2020 г.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 година и за минали години;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2020 г.
6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.
7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.
9. 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

10.Разни

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 – 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем), от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 59,67% от капитала на дружеството, от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 89,94% от представения капитал и 53,66% 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 решение относно предложението за приемане на годишният доклад за дейността на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **“Общото събрание на акционерите приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2020 г.”**

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 – 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем), от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 59,67% от капитала на дружеството, от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 89,94% от представения капитал и 53,66% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2020 г.”

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г.”*

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 – 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем), от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 59,67% от капитала на дружеството, от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 89,94% от представения капитал и 53,66% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г.”

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишният финансов отчет на дружеството за финансовата 2020 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г.”*

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 – 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем), от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 59,67% от капитала на дружеството, от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 89,94% от представения капитал и 53,66% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г.”

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2020 г. и минали години Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„ОСА приема решение финансовия резултат за 2020 г. който е печалба в размер на 160 273.28 лева, да се разпредели както следва:*

- 10% Фонд Резервен 16 027,33лв.
- Остатъкът от 144 245,95 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.

Неразпределената печалба от 2015 г. в размер на 3668.11 лева да се разпредели като дивидент.

От неразпределената печалба от 2019 г. в размер на 230 510,73 лева да се разпредели 149 331,88 като дивидент, а остатъкът от 81 178,86 лева да остане като неразпределена печалба.

Общо сумите, които ще се разпределят като дивидент от двете години са в размер на 152 999,99 лева, което определя дивидентно плащане със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,015лв. ; Начало на изплащане на дивидента: един месец след ОСА; 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 подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници. Акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия дивидент чрез банков превод от Дружеството по посочена от тях банкова сметка.

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 – 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем), от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 59,67% от капитала на дружеството, от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 89,94% от представения капитал и 53,66% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2020 г. който е печалба в размер на 160 273.28 лева, да се разпредели както следва:

- 10% Фонд Резервен 16 027,33лв.*
- Остатъкът от 144 245,95 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.*

Неразпределената печалба от 2015 г. в размер на 3668.11 лева да се разпредели като дивидент.

От неразпределената печалба от 2019 г. в размер на 230 510,73 лева да се разпредели 149 331,88 като дивидент, а остатъкът от 81 178,86 лева да остане като неразпределена печалба.

Общо сумите, който ще се разпределят като дивидент от двете години са в размер на 152 999,99 лева, което определя дивидентно плащане със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,015лв. ; Начало на изплащане на дивидента: един месец след ОСА; 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 подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници. Акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия дивидент чрез банков превод от Дружеството по посочена от тях банкова сметка.

По т. 5 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2020 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2020г.*

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 – 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем), от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 59,67% от капитала на дружеството, от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 89,94% от представения капитал и 53,66% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2020г.“

По т. 6 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2021 г.“* **БУЛ ОДИТ ООД** *представявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“*

След проведено обсъждане, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем), от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 59,67% от капитала на дружеството, от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя акции по

пълномощно, представляващи 89,94% от представения капитал и 53,66% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

*„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2021 г.“***БУЛ ОДИТ ООД** *представявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“*

По т. 7 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.“*

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 – 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем), от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 59,67% от капитала на дружеството, от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 89,94% от представения капитал и 53,66% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.“

По т. 8 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до

акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.“* 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 – 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем), от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 59,67% от капитала на дружеството, от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 89,94% от представения капитал и 53,66% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.“

По т. 9 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме 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

Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема 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.“*

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 – 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем), от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 085 908 (шест милиона осемдесет и пет хиляди деветстотин и осем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 59,67% от капитала на дружеството, от тях 5 473 808 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди осемстотин и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 89,94% от представения капитал и 53,66% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

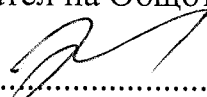
РЕШЕНИЕ:

„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.“

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 събраниято и преброителя гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:


.....
/ *Нина Славчева Йорданова* /

Секретар и Преброител на Общото събрание:


.....
/ *Валентин Георгиев Стоилов* /