

**ПРОТОКОЛ №39**  
с решения на Съвета на директорите  
на Публично акционерно дружество  
**“Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300**

Днес, 02 април 2024 г., в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на **“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 – член на Съвета на директорите и 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 Редовно годишно 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:

1. 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 14 май 2024 г. от 14.00 часа на адрес: гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет.4, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2023 г.  
**Проект на решение по т. 1:**  
*“Общото събрание на акционерите приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2023 г.”*
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г.  
**Проект на решение по т. 2:**

*“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г.”*

3. Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.

**Проект на решение по т. 3:**

*“Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г.”*

4. Приемане на решение за покриване на загуби от минали периоди и разпределение на финансовия резултат за 2023 година.

**Проект на решение по т. 4:**

*“Общото събрание на акционерите приема решение:*

*4.1 Неразпределената печалба от минали години в размер на 1 379 377,60 лева да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.*

*4.2 Финансовият резултат за 2023 г. който е печалба в размер на 1 802 869,28 лева, да се разпредели както следва:*

*- 10% за Фонд Резервен - 180 286,93 лева.*

*- сумата от 203 999,98 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:*

*Брутна сума на акция – 0,02лв. ;*

*Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите; Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 03.09.2020 г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.*

*- 61 958,85 лева за покриване на загуби от минали периоди;*

*- Остатъкът от 1 356 623,52 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2023 г.

**Проект на решение по т. 5:**

*„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2023 г.*

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

**Проект на решение по т. 6:**

*„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2024 г. „БУЛ ОДИТ“ ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“*

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

**Проект на решение по точка 7:**

*„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.“*

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.

**Проект на решение по точка 8:**

*„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 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

**Проект на решение по точка 9:**

*„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.“*

10. Разни

Материалите за провеждане на Общото събрание да бъдат на разположение на акционерите на адрес : град София 1000, ул. „Алабин“ № 36 ет. 4, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч., както и ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Дружеството [www.obinvestment.eu](http://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](http://www.obinvestment.eu). „Опортюнити България Инвестмънт“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [office@obinvestment.eu](mailto: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 към 30.04.2024 г., респективно към 15.05.2024 г., в случаите когато липсва кворум и заседанието на ОСА се проведе на резервната дата, посочена по-долу.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 29 май 2024 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

2. Съветът на директорите на „Опортюннити 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. 100т, 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 „Опортюннити България Инвестмънт“ АД, бе закрито.


**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

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

Настоящият Протокол е съставен в 2 (два) еднообразни екземпляра.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ИВАН ИЛИЕВ ЯНЕВ:

  
.....

2. ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ:

  
.....

Директор "Връзки с инвеститорите":

  
.....  
Милена Александрова