

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА**

**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО**

**СЪБРАНИЕ НА**

**АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ**

**ИНВЕСТМЪНТ” АД**

**14 май 2024 г., гр. СОФИЯ**

**ПРОЕКТИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ  
РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ОПОТРЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, НАСРОЧЕНО ЗА 14.05.2024 Г.**

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. Освобождение 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

Неразделна част от писмените материали са:

1. Годишен финансов отчет на Дружеството , Доклад за дейността, Одиторски доклад
2. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите
3. Доклад на одитния комитет
4. 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.
- 5.Пълномощно за гласуване на ОСА