

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;

Към 31.12.2019 г. „Опортюнити България Инвестмънт“ АД регистрира финансови приходи от операции с инвестиции 291 хил. лева и финансови приходи от лихви 191 хил. лева. Разходите от оперативна дейност са 128 хил. лева, финансови разходи от операции с инвестиции 50 хил. лева и 30 хил. лв. разходи за лихви. В края на отчетния период дружеството отчита печалба в размер на 256 хил. лева преди облагане с данъци.

Към 31.12.2019 г. общата сума на активите на дружеството е 10 591 хил. лв., а стойността на собствения капитал е 9 565 хил. лв.

На 21.03.2019 г. Съветът на директорите взе следното решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на права по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

1. На основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 7, ал. 2 от Устава на дружеството, Съветът на директорите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 3 400 000 лв. на 6 800 000 лв. чрез публично предлагане на 3 400 000 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,40 (един лев и четиридесет стотинки). Увеличението ще се счита за успешно проведено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 350 000 (триста и петдесет хиляди) броя от новите акции.

Целта на настоящото публично предлагане е структуриране на портфейл и реализиране на положителен финансов резултат от неговото управление, като дружеството предвижда набраните средства да бъдат инвестирани в ценни книжа на компании, които Съвета на директорите счита, че са с висок потенциал за развитие и биха допринесли положително, както за постигане на висока възвръщаемост от тях, така и за успешната диверсификация на съществуващия портфейл.

2. На основание чл. 112б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на публикуване в информационната медия infostock.bg на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). В срок до три работни дни от изтичането на седемте дни по предходното изречение, Централният депозитар открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка една съществуваща акция се издава едно право, което дава възможност да бъдат записани 1 нови акции с емисионна стойност 1,40 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по 1. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението за увеличаване на капитала. На основание чл. 192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спазва решението на Съвета за успешно провеждане на увеличението.

3. Началният срок на продажба на правата и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на оповестяване на съобщението за публично

предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия infostock.bg и на интернет страниците на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Крайният срок на прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Крайният срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайният срок за прехвърляне на правата.

Записването на акциите се извършва чрез подаване на писмена заявка при условия и ред, определени в Проспекта за публично предлагане на акции на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката.

4. Избира за инвестиционен посредник, който ще обслужва публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД - ИП "Капман" АД.

5. Избира за информационна медия, в която ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане на акции - infostock.bg

6. Избира за банка, в която да бъде открита набирателната сметка на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД във връзка с увеличението на капитала - „Централна Кооперативна Банка“ АД – клон Мадрид.

На 27.03.2019 г. е внесен в Комисията за финансов надзор проспект за увеличението на капитала. Проспектът за публично предлагане на акции на дружеството е потвърден от КФН с решение № 694 – Е от 21 май 2019 г.

Резултат на процедура по увеличение на капитала, са записани 3 400 000/Три милиона и четиристотин хиляди/ нови акции с емисионна стойност 1.40 BGN /Един лев и четиредесет стотинки/ На 24.07.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличаване на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД. Новият размер на капитала е 6 800 000 лева , разпределен в 6 800 000 броя обикновени,поименни, безналични акции с номинал 1 лев всяка.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Опортюнити България Инвестмънт АД през следващия финансов период

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ:

Систематичните рискове са тези, които действат извън емитента и оказват ключово влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани със състоянието на макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Основното ограничаване и влиянието на систематичните рискове е събирането и анализирането на текущата информация, както и използването на прогнозни от независими източници за състоянието на системата като цяло. В тази връзка емитента би следвало да реорганизира дейността си, съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в страната, в която извършва предмета си на дейност.

ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България.

Основните лихвени проценти на българска народна банка от януари до декември 2019 г.са, следните:

Месец	Лихвен процент
Януари 2018 г.	0.00 %
Февруари 2018 г.	0.00 %
Март 2018г.	0.00 %
Април 2018 г.	0.00 %
Май 2018 г.	0.00 %
Юни 2018 г.	0.00 %
Юли 2018 г.	0.00 %
Август 2018 г.	0.00 %
Септември 2018 г.	0.00 %
Октомври 2018 г.	0.00 %
Ноември 2018 г.	0.00 %
Декември 2018г.	0.00 %

Източник: БНБ

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

1. Пазарният риск е свързан с промени в пазарните условия за дружеството и се асоциира, с рисковите фактори на които е изложено дружеството, посредством проектите, които то възнамерява да реализира.

2. През текущия период дружеството отчита печалба в размер на 256 хил. лв., което е резултат от извършените разходи и генерираните приходи, както следва: разходите по икономически елементи на дружеството представляват 128 хил. лв., от които 45 хил. лв. разходи за външни услуги, 75 хил. лв. разходи за персонал и други разходи 8 хил. лв., финансовите разходи за лихви са 30 хил.лв. Приходи от преоценка на финансови инструменти, нето са 2241 хил. лв., финансовите приходи от лихви за периода са в размер на 191 хил. лв.

Съотношението дълг към собствен капитал на дружеството към 31.12.2019 г. е 0.11, а съотношението на нетекущите задължения към общите активи 0.10. Коефициентът на финансова автономност на дружеството (собствен капитал към привлечен капитал) е 9.44.

През разглеждания период паричните средства се увеличават с 62 хил. лв.

Дружеството е изплатило заплати в размер на 65 хил. лв. и осигуровки в размер на 10 хил. лв.

Приоритет на инвестиционната стратегия на дружеството са зелените инвестиции при равни други условия.

3. Няма важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;

4. Вероятното бъдещо развитие на предприятието;

През 2020 г. с цел разширяване на дейността, дружеството предвижда емитиране на Българска фондова борса на емисия акции и други източници на финансиране

5. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;
Няма такива.

6. Информацията, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон;

6.1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето;

Не са правени прехвърляния.

6.2. основанието за придобиванията, извършени през годината;

Не са правени придобивания.

6.3. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

Дружеството не притежава собствени акции.

7. наличието на клонове на предприятието;

Няма такива.

8. Използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват:

а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и

б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Предприятието притежава 389 170 броя акции от КК Инвест АД оценени от независим оценител на стойност 347 528.81 лева , 167 290 броя акции от Български Фонд за земеделска земя АДСИЦ оценени по нетна балансова стойност към 31.12.2019 г. на стойност 167 290,00 лева, 50 000 броя акции от Риъл Булленд АД оценени по пазарни цени от БФБ – София към 31.12.2019 г. на стойност 55 500,00 лева , 2 099 049 броя акции от Български Фонд за Дялово Инвестиране АД оценени на последна среднопретеглена цена то БФБ – София към 31.12.2019 г. на стойност 2 266 972,92 лева,, 5 780 броя акции от Общинска Банка АД оценени по нетна балансова стойност към 31.12.2019 г. на стойност 96 063.60 лева. Освен акции Опортюнити България Инвестмънт АД притежава и дългови ценни книжа издадени от Комсиг ЕАД BG2100009161 – на стойност 607 080.40 лева оценени по метод на дисконтирани нетни парични потоци, ТЕЦ Бобов дол BG2100004154 – на стойност 705 110.00 лева оценени по метод на дисконтирани нетни парични потоци, Топлофикация ВТ BG2100007132 – на стойност 57 431.72 лева оценени по метод на дисконтирани нетни парични потоци, Мина Станянци АД BG2100007173 – на стойност 904 410.00 лева оценени по метод на дисконтирани нетни парични потоци, Мина Станянци АД BG2100001184 – на стойност 1 992 433.60

лева оценени по метод на дисконтирани нетни парични потоци, Блексий Ритейл Инвест АД BG2100005185 - на стойност 472 393.50 лева оценени по метод на дисконтирани нетни парични потоци, Меркюри - 21 КДА BG2100012199 - на стойност 362 495.00 лева оценени по метод на дисконтирани нетни парични потоци . Самото дружество е издател на облигационен заем от 2016 г. в размер на 1 015 000 лева и притежава 815 000броя от тях на стойност 815 000лева номинал.

Рискове свързани с използваните финансови инструменти Анализ на пазарния риск

Пазарният риск е вероятността да бъдат реализирани загуби при управлението на финансови средства под въздействието на неблагоприятни изменения в цените на финансовите инструменти, пазарните лихвени проценти, преобладаващите валутни курсове, които се обуславя от две основни категории рискови фактори:

- Системен (общ пазарен) риск, влияещ върху стойността на всички финансови инструменти на пазара. Системният риск се поражда от характеристиките на макроикономическата среда и от състоянието на капиталовия пазар в страната, действа извън Инвестиционното дружество и по принцип не може да бъде диверсифициран. Основните методи за ограничаване на системния риск и неговите отделни компоненти са събирането и обработването на информация за макроикономическата среда и на тази база прогнозиране и съобразяване на инвестиционната политика с очакваната динамика на тази среда;
- Специфичен (фирмен) риск, който произтича от конкретните характеристики на даден финансов инструмент или дружеството, което го е емитирало.

Основните разновидности на пазарния риск – валутен, лихвен и ценови, на които е изложено Дружеството в своята дейност, са разгледани по-долу.

Валутният риск е рискът, възникващ от изменения в преобладаващите пазарни равнища на валутните курсове, който може да се реализира чрез намаление/увеличение стойността на активи/пасиви, деноминирани в чужда валута, и/или намаление/увеличение на приходите/разходите, свързани с финансови инструменти или транзакции, деноминирани в чужда валута.

Лихвеният риск е рискът, възникващ от изменения в преобладаващите пазарни равнища на лихвените проценти, който има две основни разновидности:

- риск от изменение на пазарната цена на лихвоносни финансови инструменти (вкл. деривативи, базирани върху лихвени проценти) във връзка с изменение на пазарните лихвени проценти;
- риск от намаление/увеличение на лихвените плащания по лихвоносни активи/пасиви във връзка с промяна на пазарните лихвени проценти.

Ценовият риск е рискът, възникващ от изменения в преобладаващите пазарни цени на търгуеми финансови инструменти (акции, борсово-търгуеми стоки, стратегически суровини, енергоносители и т.н.).

Кредитният риск е вероятността да бъдат реализирани загуби поради намаляване стойността на даден финансов инструмент при неблагоприятни събития с кредитен характер (вкл. сетълмент риск при неизпълнение от страна на контрагента), свързани с емитента на финансовия инструмент или

на срещната страна по сделката, както и държавите или юрисдикциите, където са базирани или осъществяват своята дейност. Кредитният риск има две основни разновидности:

- Позиционен риск – възможната загуба, произтичаща от промяна на цената на даден финансов инструмент в резултат на фактори, свързани с кредитоспособността на емитента или в случай на деривативен инструмент – свързан с емитента на базовия инструмент;

Сетълмент риск – възможната загуба, произтичаща от невъзможността или нежеланието на срещната страна по сделка с финансови инструменти да изпълни точно и в срок своите задължения

9. Допълнителна информация:

9.1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Няма такива.

9.2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Няма такива.

9.3. Информация за сключени съществени сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

Няма такива сделки.

9.4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Няма такива сделки, освен оповестените във финансовия отчет, а именно –възнаграждения на ключовия управленски персонал.

9.5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма такива.

9.6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма такива сделки.

9.7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Предприятието притежава 389 170 броя акции от КК Инвест АД оценени от независим оценител на стойност 347 528.81 лева , 167 290 броя акции от Български Фонд за земеделска земя АДСИЦ оценени по нетна балансова стойност към 31.12.2019 г. на стойност 167 290,00 лева, 50 000 броя акции от Риъл Булленд АД оценени по пазарни цени от БФБ – София към 31.12.2019 г. на стойност 55 500,00 лева , 2 099 049 броя акции от Български Фонд за Дялово Инвестиране АД оценени на последна среднопретеглена цена то БФБ – София към 31.12.2019 г. на стойност 2 266 972,92 лева,, 5 780 броя акции от Общинска Банка АД оценени по нетна балансова стойност към 31.12.2019 г. на стойност 96 063.60 лева.

9.8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През 2016 г. дружеството емитира емисия облигации

9.9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Няма такива сделки.

9.10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Няма такива сделки.

9.11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.
Няма публикувани прогнози за финансовите резултати.

9.12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Дружеството има Задължения по 5/Пет/ годишен облигационен заем издаден на 17.06.2016г. Задълженията по заплащане на лихва са изпълнявани в срок без забава. С оглед акумулиране на парични средства за дейността, вкл. обслужване на облигационния заем предприятието е предприело увеличаване на капитала с издаване на права.

Взето е решение за увеличение в края на 2017 г., КФН е потвърдила проспекта на 24.01.2018 и процедурата е стартирана на 06.03.2018 г. 04.05.2018г. – В Търговския регистър е вписано увеличението на капитала на дружеството от 850 000 лева на 3 400 000 лева.

Взето е решение за увеличение в края на 2019 г., КФН е потвърдила проспекта на 21.05.2019 и процедурата е стартирана на 29.05.2019 г. На 24.07.2019г. – В Търговския регистър е вписано увеличението на капитала на дружеството от 3 400 000 лева на 6 800 000 лева.

9.13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дружеството следи текущо състоянието на капиталовите пазари и при възможност ще емитира и привлича капитал в различни форми при най-благоприятни за дружеството условия.

9.14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Няма настъпили промени.

9.15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Продължава установената практика тримесечните и годишните отчети да се изготвят прецизно и своевременно да се изпращат в установените срокове на КФН, БФБ и обществеността. Акционерите имат възможност да се запознаят с отчетите и на интернет-страницата на дружеството. Финансовите отчети се изготвят съгласно МСС и българското счетоводно и данъчно законодателство. Годишните финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит. Одита се извършва от дипломиран експерт-счетоводител избран от ОСА. Одитният комитет извършва прегледи на процесите по финансово отчитане в предприятието, системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете и може да предоставя препоръки и предложение, за да гарантира тяхната ефективност.

9.16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Няма промени през отчетната финансова година.

9.17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения

Членовете на Съвета на директорите са получавали възнаграждения, с полагащите се осигуровки през 2019 г. – 75 хил.лв. поименно, както следва:

1. Иван Янев, Изпълнителен директор – 18,5 х.лв.
2. Гергана Атанасова, член Съвет на Директори – 21,3 х.лв.
3. Иван Янев, член Съвет на Директори – 14 х.лв.
4. Даниел Александров, член Съвет на Директори – 14 х.лв.
5. Милена Александрова, Директор за връзки с инвеститорите – 7 х.лв.

9.18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

	Име	Брой акции	Процент от капитала
1.	Гергана Крумова Атанасова	22 350	0,33 %
2.	Добрин Ганчев Колев	280 500	3,21 %

9.19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери. Не е известна такава информация.

9.20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма такива.

9.21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Милена Иванова Александрова , тел: 02 421 9517, адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон №19, ет.1,

10. Декларация за корпоративно управление

10.1. Информация по чл.100н, ал.8, т.1 и 2 от ЗППЦК

Опортюнити България Инвестмънт АД спазва собствена Програма за добро корпоративно управление в нейната цялост. Програмата е достъпна на интернет-страницата (www.obinvestment.eu) на дружеството в секция документи , като за всяка година е приложена към Годишния финансов отчет.

10.2. Информация по чл.100н, ал.8, т.3 ЗППЦК

Съвета на директорите упражнява контрол върху процеса на финансово отчитане на емитента.

Одитният комитет Наблюдава процеса на финансово отчитане и предоставя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност. Наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешния одит по отношение на финансовото отчитане в предприятие.

10.3. Информация по чл.100н, ал.8, т.4 ЗППЦК

А) В дружеството няма значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО;

Б) Няма ценни книжа със специални права на контрол;

В) Няма ограничения върху правата на глас;

Г) Смяната на членовете на Съвета на директорите и промяна в Устава се извършва единствено от Общото събрание на акционерите;

Д) Съвета на директорите има право съгласно действащия Устав в срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, 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. Изменението в Устава е прието на 28.06.2018 г.

Съвета на директорите няма право да взема решение за обратно изкупуване на акции, такова решение може да вземе Общото събрание на акционерите

10.4. Информация по чл.100н, ал.8, т.5 ЗППЦК

Дружеството има едностепенна система на управление Съвет на директорите, който се състои от трима члена.

Одитният комитет на Опортюнити България Инвестмънт АД се състои най-малко от трима члена - физически лица и се избира от Общото събрание на акционерите.

За членове на Одитният комитет могат да се избират лица, който отговарят на изискванията на закона. Тези обстоятелства се установяват с писмена декларация, подадена до Общото събрание преди датата на избора от всяко лице, номинирано за член на одитния комитет:

1. да информира Съвета на директорите за резултатите от независимия одит, като пояснява по какъв начин този одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. да извърши преглед на независимостта на външния одитор на предприятието в съответствие с изискванията на нормативната уредба и да представи оценка на съдържанието на последния годишен доклад за прозрачност , публикуван от одитора;
3. да се произнесе по договора за извършване на независим финансов одит преди сключването му;
4. да издаде препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятието;
5. при необходимост да обсъди с одитора заплахите за неговата независимост и да предприеме предпазни мерки за намаляване на тези заплахи при условията , посочени в закона;
6. да уведомява Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за всяко дадено одобрение, свързано с дейността на одитора по реда на закона;
7. да отчете дейността си пред общото събрание на акционерите веднъж годишно;
8. да представи доклада за дейността си пред Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в законовия срок. Изборът на външен одитор на "ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ" АД ще се осъществява въз основа на препоръка от страна на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет, който, в съответствие и изискванията на ЗНФИ, ще продължи да се съобразява и да прилага ротационния принцип по отношение на предлаганите нови одитори на дружеството.

11 Информация по чл.100н, ал.8, т.6 ЗППЦК

Изискванията не се прилагат съгласно чл.100н, ал.12, тъй като дружеството е малко предприятие (съгл. чл.19, ал.3 от ЗС).

20 Февруари 2020 г.
София

Изпълнителен директор:


/Иван Янев/

