

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

град София

13 август 2020 г.
14.00 часа

На 13 август 2020 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 „Опортюнители 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 07 юли 2020 г., с вписване № 20200707112059 и тридесетдневния срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието 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 3 845 607 броя акции с право на глас, представляващи 56,55% от капитала на дружеството.

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

- пълномощно от акционера ДПФ Топлина за Мая Йорданова Стефанова
- пълномощно от акционера УПФ Топлина за Мая Йорданова Стефанова
- пълномощно от акционера ППФ Топлина за Мая Йорданова Стефанова
- пълномощно от акционера ДФ ЕФ Принсипал за Асен Емилов Манчев
- пълномощно от акционера ДФ ЕФ Репид 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 ПОК Съгласие за Милен Георгиев Марков
- пълномощно от акционера ДФ Прогрес за Милена Иванова Александрова

- пълномощно от акционера ДФ Стратегия за Милена Иванова Александрова

Г-жа Нина Йорданова предложи Общото събрание да разреши оставането на лица , които не са акционери , а именно – Нина Славчева Йорданова , с цел техническо обезпечаване на събранието и г-н Иван Илиев Янев – изпълнителен директор на дружеството.

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-жа Мая Йорданова Стефанова – 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 – 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството, от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 56,55% 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 Мая Йорданова Стефанова и за Преброител – г-н Асен Емилов Манчев.

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 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 3 845 607 (три милиона шестотин и десет хиляди седмстотин и седем) акции, представляващи 56,55% 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 индивидуалният годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.
3. Приемане на индивидуалният годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 г.
4. Приемане на консолидираният годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 г.
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидираният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

6. Приемане на консолидираният годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 г.
7. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 година
8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015 година
9. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2019 г.
10. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.
12. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.
13. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражданията 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
14. Промяна в състава на одитния комитет
15. 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 – 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството, от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции по пълномощно,

представляващи 100,00% от представения капитал и 56,55% 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 индивидуалният годишен 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 индивидуалният годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 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 – 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството, от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството.

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема индивидуалният годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 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 индивидуалният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 индивидуалният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 – 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството, от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 56,55% 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 индивидуалният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.”

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на индивидуалният годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 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 индивидуалният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 – 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството, от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема индивидуалният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.”

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на консолидираният годишен 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 консолидираният годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 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 – 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството, от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема консолидираният годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 г.”

По т. 5 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 консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 – 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството, от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 56,55% 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 консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.”

По т. 6 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 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 консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 – 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството, от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема консолидираният годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.”

По т. 7 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2019 г. 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 2019 г. който е печалба в размер на 256 012.57 лева, да се разпредели както следва:*

10% Фонд Резервен 25 601.26 лв , останалата част 230 411.31 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.

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 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 610 707 (три милиона шестотин и десет хиляди седемстотин и седем) броя акции, представляващи 93,89% от представения капитал и 53,09% от капитала на дружеството, от тях 3 610 707 (три милиона шестотин и десет хиляди седемстотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 93,89% от представения капитал и 53,09% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – 234 900 (двеста тридесет и четири хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 6,11% от представения капитал и 3,45% от капитала на дружеството, 234 900 (двеста тридесет и четири хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 6,11% от представения капитал и 3,45% от капитала на дружеството

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2019 г. който е печалба в размер на 256 012.57 лева, да се разпредели както следва:

10% Фонд Резервен 25 601.26 лв , останалата част 230 411.31 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.

По т. 8 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2015 г. 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 финансовият резултат за 2015 г. , който е печалба в размер на 158 482.28 лева да се разпредели , както следва:*

1. Покриване на загуби от минали години общо 52 814,17лв: От 2018 г. - 43 050.69 лв, от 2017 г. - 9 763.48 лв.,

2. Сума в размер на 102 000.00 лева за изплащане на дивидент при следните параметри: 2.1 Брутна сума на акция – 0,015лв. ; 2.2 Начало на изплащане на дивидента: един месец след ОСА; 2.3. 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.

3. Остатъкът от 3668,11 лева да се отнесе като неразапределена печалба.

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 – 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три

милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството, от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„ОСА приема решение финансовият резултат за 2015 г. , който е печалба в размер на 158 482.28 лева да се разпредели , както следва:

1. Покриване на загуби от минали години общо 52 814,17лв: От 2018 г. - 43 050.69 лв, от 2017 г. - 9 763.48 лв.,

2. Сума в размер на 102 000.00 лева за изплащане на дивидент при следните параметри: 2.1 Брутна сума на акция – 0,015лв. ; 2.2 Начало на изплащане на дивидента: един месец след ОСА; 2.3. 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.

3. Остатъкът от 3668,11 лева да се отнесе като неразапределена печалба.

По т. 9 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 2019 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 2019г.*

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 – 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три

милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството, от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 56,55% 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 2019г.“

По т. 10 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 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 избира за одитор на Дружеството за 2020 г.“* **БУЛ ОДИТ ООД представлявано 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 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 610 707 (три милиона шестотин и десет хиляди седемстотин и седем) броя акции, представляващи 93,89% от представения капитал и 53,09% от капитала на дружеството, от тях 3 610 707 (три милиона шестотин и десет хиляди седемстотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 93,89% от представения капитал и 53,09% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – 234 900 (двеста тридесет и четири хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 6,11% от представения капитал и 3,45% от капитала на дружеството, 234 900 (двеста тридесет и

четири хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 6,11% от представения капитал и 3,45% от капитала на дружеството

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

*„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2020 г.“***БУЛ ОДИТ ООД** *представявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“*

По т. 11 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 2019 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 2019 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 – 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството, от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 56,55% 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 2019 г.“

По т. 12 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 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 2019 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 – 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 56,55% от капитала на дружеството, от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 100,00% от представения капитал и 56,55% 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 2019 г.“

По т. 13 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 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 610 707 (три милиона шестотин и десет хиляди седемстотин и седем) броя акции, представляващи 93,89% от представения

капитал и 53,09% от капитала на дружеството, от тях 3 610 707 (три милиона шестотин и десет хиляди седемстотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 93,89% от представения капитал и 53,09% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – 234 900 (двеста тридесет и четири хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 6,11% от представения капитал и 3,45% от капитала на дружеството, 234 900 (двеста тридесет и четири хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 6,11% от представения капитал и 3,45% от капитала на дружеството

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.“

По т. 14 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да гласува смяната на член на одитния комитет .

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 промяна в състава на одитния комитет , като освобождава Ивайло Димитров Иванов и на негово място избира Валентин Георгиев Стоилов“*

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 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем), от тях 3 845 607 (три милиона осемстотин четиридесет и пет шестотин и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 3 610 707 (три милиона шестотин и десет хиляди седемстотин и седем) броя акции, представляващи 93,89% от представения капитал и 53,09% от капитала на дружеството, от тях 3 610 707 (три милиона шестотин и десет хиляди седемстотин и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 93,89% от представения капитал и 53,09% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – 234 900 (двеста тридесет и четири хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 6,11% от представения

капитал и 3,45% от капитала на дружеството, 234 900 (двеста тридесет и четири хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 6,11% от представения капитал и 3,45% от капитала на дружеството

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на одитния комитет , като освобождава Ивайло Димитров Иванов и на негово място избира Валентин Георгиев Стоилов“

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:

.....
/ *Мая Йорданова Стефанова* /

Преброител на гласовете на Общото събрание:

.....
/ *Асен Емилов Манчев* /