

До
Акционерите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД,
ЕИК 200741300

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300
ISIN: BG1100026092
Уникален идентификационен код на събитието: OPBI20220620

Съветът на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300 (наричано по – нататък „Дружеството“), със свое решение от 09.05.2022г., взето на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 и сл. от ЗППЦК и чл. 16, ал. 2, предложение 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, което ще се проведе на 20 юни 2022 г. от 14.00(11:00 UTC) часа на адрес – град София 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ №19, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2021 г.

Проект на решение по т. 1:

„Общото събрание на акционерите приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2021 г.“

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 г.“

3. Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 г.

Проект на решение по т. 3:

„Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2021 г.“

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 година

Проект на решение по т. 4:

„ОСА приема решение финансовият резултат за 2021 г. който е печалба в размер на 1 452 169,74 лева, да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен - 145 216,97 лева.

- 152 999,99 лева да се разпредели като дивидент 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.

- Остатъкът от 1 153 952,78 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2021 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2021г.

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2022 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 2021 г.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.“

9. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнаграждения 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 възнаграждения 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. Приемане на решение за удължаване мандата на Съвета на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД г.

Проект на решение по т.10:

„Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.“

11. Промяна на възнагражденията на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите взе решение изпълнителният член на Съвета на директорите – Иван Илиев Янев да получава брутно месечно възнаграждение 2000 лева в качеството си на Изпълнителен директор, считано от датата на настоящото решение. Иван Илиев Янев няма да получава допълнително възнаграждение, като член на Съвета на директорите.

“Общото събрание на акционерите взе решение членът на Съвета на директорите – Даниел Стефанов Александров да получава брутно месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната в това си качество, считано от датата на настоящото решение.

Общото събрание на акционерите потвърждава вече определеното месечно възнаграждение на члена на Съвета на директорите, Гергана Крумова Атанасова в размер на 970 лева, считано от датата на настоящото решение.

На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения за всеки член на Съвета на директорите. Така определения размер на гаранцията да се внесе от всеки член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита в банка на територията на страната. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от членовете на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ. В случай, че има внесени гаранции по гласувани по-рано възнаграждения, то да се до внесе разликата до размера на три брутни месечни възнаграждения. В този случай членовете на Съвета на директорите, да представят документ, издаден от банката, удостоверяващ блокирането в полза на Дружеството на сума като гаранция за управление в размерите, съгласно настоящото решение.

12. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват на събранията лично или чрез упълномощен представител.

На основание чл. 115 „б“ ал. 1 от ЗППЦК право да вземат участие в Общото събрание и да гласуват по въпросите от дневния ред имат лицата, които са вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 06 юни 2022г. или съответно към 21 юни 2022 г., в случай че поради липса на кворум събранията се отложат за резервната дата, посочена в поканата по-долу.

На основание чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че общият брой издадени от дружеството поименни безналични акции е 10 199 999 броя, всяка една от тях с номинална стойност в размер на 1 лв. Всяка акция дава право на акционера да гласува с 1 глас в Общото събрание.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включени в дневния ред на събранията при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на

Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, доколкото отговорите на тези въпроси не изискват разкриването на обстоятелства, представляващи вътрешна информация.

Акционерите, които притежават повече от три месеца заедно и поотделно на-малко 5% от капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД съгласно разпоредбата на чл.118, ал.2, т4 във вр. с ал.1 на ЗППЦК имат право да включват и други въпроси дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. На основание чл.118, ал.3от ЗППЦК , посоченото право по чл.118 , ал.2, т.4 не се прилага , когато в дневния ред е включена точка , с предмет приемане на решение по чл.114, ал.1от ЗППЦК, акто лицата посочени по-горе нямат право да включват нови точки в дневния ред на събранието за приемане на решения по чл.114 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл.223а от ТЗ е петнадесет дни преди откриването на събранието , в който срок списъкът на въпросите , който ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор , на Българска фондова борса и по седалището на дружеството и адреса на управление на дружеството списъка с допълнително включени въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включен въпроси в дневния ред , както и всички писмени материали по тях. На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, който ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно разпоредбите на действащия Устав на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13.00 (10:00 UTC) часа до 13.55(10:55 UTC) часа на мястото, където то ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документи за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съветът на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото Събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството http://obinvestment.eu/?page_id=20

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание съгласно предоставения от дружеството като част от материалите за събранието образец на пълномощно. Акционерите юридически лица се представляват в Общото събрание от техните законни представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът

представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равносвоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството, от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равносвоен документ за чуждестранни юридически лица – пълномощници и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – „Опортюнити България Инвестмънт“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща: office@obinvestment.eu като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) 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, което трябва да бъде получено на електронната поща на дружеството – office@obinvestment.eu, не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. 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.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представяване на акционер в ОС са на разположение на адрес: град София 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно са публикувани на електронната страница на Дружеството – http://obinvestment.eu/?page_id=20.

При липсата на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 5 юли 2022 г. в 14.00 (11:00 UTC) часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

„Опортюнити България Инвесмънт“ АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща office@obinvestment.eu, подадени не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание, проведено на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115 ал. 12 от ЗППЦК.

С уважение:

/ Иван Янев –
изпълнителен директор /

