

ПРОТОКОЛ №32
с решения на Съвета на директорите
на Публично акционерно дружество
“Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300

Днес, 09 Май 2022 г., в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на Публично Акционерно Дружество “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 (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 20 юни 2022 г. от 14.00 часа на адрес: гр. 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 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. 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 довнесе 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

Материалите за провеждане на Общото събрание да бъдат на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството всеки работен ден, както и ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Дружеството 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. „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: 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 на 06 юни 2022 г.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 7 юли 2022 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

3. Съветът на директорите на „Опортюнити 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. 110 “г”, ал. 1 и 3 от ЗППЦК и да предостави копие от поканата и материалите за събранието на Комисията за финансов надзор.

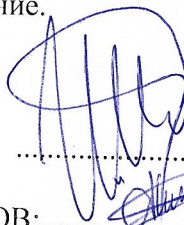
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, бе закрито.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ИВАН ИЛИЕВ ЯНЕВ:



2. ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ:.....

Директор "Връзки с инвеститорите":



.....
Милена Александрова /