

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

град София

20 юни 2022 г.
14.00 часа

На 20 юни 2022 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 **„Опортюнити 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 13 май 2022 г., с вписване № 20220513144516 и тридесетдневния срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересувашите 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 6 448 675 броя акции с право на глас, представляващи 63,22% от капитала на дружеството. Г-жа Йорданова отбеляза, че има десет акционери представени от пълномощник.

- пълномощно от акционера ДПФ Топлина за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера УПФ Топлина за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера ППФ Топлина за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера ДФ Актива Високодоходен фонд за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера БТФ Актива Балансиран ETF за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера ДФ Капман Капитал за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера ДФ С-Микс за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера ДФ Капман Макс за Нина Славчева Йорданова

- пълномощно от акционера БТФ ЕФ Принсипал ЕТФ за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера ДФ ЕФ Рапид за Нина Славчева Йорданова

Г-жа Нина Йорданова предложи заседанието да избере Председател, Секретар и Преброител както следва: г-жа Нина Славчева Йорданова – Председател, г-жа Милена Иванова Александрова – Секретар и 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 – 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет), от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,22% от капитала на дружеството, от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 60,67% от представения капитал и 38,35% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Избира за Председател г-жа Нина Славчева Йорданова, за Секретар и – Преброител – г-жа Милена Иванова Александрова.

Г-жа Нина Йорданова зае 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 10 199 999 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 10 199 999. От тях на заседанието на събранието са представени 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин

седемдесет и пет) акции, представляващи 63,22% 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 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.
3. Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 г.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 година и за минали години;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2021 г.
6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
7. Приемане на 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.
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
10. Приемане на решение за удължаване мандата на Съвета на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД г.
11. Промяна на възнагражденията на Съвета на директорите.

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет), от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,22% от капитала на дружеството, от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 60,67% от представения капитал и 38,35% 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 годишният 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 годишният доклад за дейността на дружеството за 2021 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 – 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет), от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,22% от капитала на дружеството, от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 60,67% от представения капитал и 38,35% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2021 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 годишният финансов отчет на дружеството за 2021 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 годишният финансов отчет на дружеството за 2021 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 – 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет), от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,22% от капитала на дружеството, от тях 3 912

207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 60,67% от представения капитал и 38,35% 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 годишният финансов отчет на дружеството за 2021 г.”

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишният финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 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 годишният финансов отчет на дружеството за 2021 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 – 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет), от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,22% от капитала на дружеството, от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 60,67% от представения капитал и 38,35% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за

2021 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 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”

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 – 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет), от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,22% от капитала на дружеството, от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 60,67% от представения капитал и 38,35% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„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*”

По т. 5 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 2021 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 2021г.*

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 – 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет), от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,22% от капитала на дружеството, от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 60,67% от представения капитал и 38,35% 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 2021г.“

По т. 6 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 2022 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 2022 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 – 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет), от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,22% от капитала на дружеството, от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 60,67% от представения капитал и 38,35% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2022 г.“ **БУЛ ОДИТ ООД** представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“

По т. 7 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 2021 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 2021 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 – 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет), от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,22% от капитала на дружеството, от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 60,67% от представения капитал и 38,35% 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 2021 г.“

По т. 8 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 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 2021 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 – 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет), от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,22% от капитала на дружеството, от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 60,67% от представения капитал и 38,35% 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 2021 г.“

По т. 9 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 – 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет), от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,22% от капитала на дружеството, от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 60,67% от представения капитал и 38,35% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

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. 10 от гласувания дневен ред:

Председателят на събранието представи направеното от Съвета на директорите предложение за решение:

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

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 – 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет), от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,22% от капитала на дружеството, от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 60,67% от представения капитал и 38,35% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

По т. 11 от гласувания дневен ред:

Председателят на събранието представи направеното от Съвета на директорите предложение за решение:

“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 доведе 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.

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 – 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет), от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 6 448 675 (шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,22% от капитала на дружеството, от тях 3 912 207 (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди двеста и седем) броя акции по пълномощно, представляващи 60,67% от представения капитал и 38,35% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“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 ЗПЩК, 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.”

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 и Преброител на Общото събрание:


.....
/ Милена Иванова Александрова /