

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си на представляващ със седалище и адрес на управление:, ЕИК - акционер на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на от МВР София, с постоянен адрес в, в качеството си акционер на акционер на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, притежаващ /..... / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от на, с адрес:.....

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на РЕДОВНОТО ГОДИШНО заседание на Общо събрание на акционерите в „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, на 14 май 2024 г. в 14.00 часа на адрес – град София 1000, район „Триадица“, ул. „Алабин“ №36, ет. 4, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 29 май 2024 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува сброя акции от капитала на дружество „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, по въпросите от дневния ред съгласно указания по - долу начин, а именно:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2023 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2023 г.”

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023 г.”

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.

Проект на решение по т. 3:

„Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на решение за покриване на загуби от минали периоди и разпределение на финансовия резултат за 2023 година.

Проект на решение по т. 4:

„Общото събрание на акционерите приема решение:

4.1 Неразпределената печалба от минали години в размер на 1 379 377,60 лева да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

4.2 Финансовият резултат за 2023 г. който е печалба в размер на 1 802 869,28 лева, да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен - 180 286,93 лева.

- сумата от 203 999,98 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,02лв. ;

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 03.09.2020 г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- 61 958,85 лева за покриване на загуби от минали периоди;

- Остатъкът от 1 356 623,52 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба;

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2022 г., който е загуба в размер на 1 441 336.45 лева, да бъде отнесена като непокрита загуба“

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2023 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2023 г.

.

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2024 г. „БУЛ ОДИТ“ ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.
Проект на решение по точка 7:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.
Проект на решение по точка 8:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

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.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Разни

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща / не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави /да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....