

ПРОТОКОЛ № 42
с решения на Съвета на директорите
на Публично акционерно дружество
“Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300

Днес, 17 април 2024 г., в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на “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 – член на Съвета на директорите и 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 първо Общо събрание на облигационерите;
2. Възлагане на изпълнението на приетото решение на Изпълнителния директор на Дружеството.

Г-н Иван Янев обясни на членовете на Съвета на директорите, че съгласно 100ц от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Емитентът на облигации е длъжен да изпрати на Комисията за финансов надзор и да оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от същия закон поканата по чл. 214, ал. 1 от Търговския закон най-малко 15 дни преди общото събрание на облигационерите. Предвид, че съобщението за сключен облигационен, ведно с поканата за свикване на първо общо събрание на облигационерите е подадено по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ със заявление Г1, на 04.04.2024 г., но е вписано в ТРРЮЛНЦ на 10.04.2024 г., се налага с оглед спазването на изискванията за ЗППЦК и Търговския закон да се свика ново първо общо събрание на облигационерите.

След проведените обсъждания и разисквания Съветът на директорите на **“Опортюнити България Инвестмънт“ АД** прие единодушно следните решения:

1. На основание чл. 206, ал. 7 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква първо общо събрание на облигационерите на **“Опортюнити България Инвестмънт” АД**, както следва:

Общото събрание да се проведе на 10.05.2024 г. от 13.30 ч., на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, ап. 5, при следния дневен ред:

1. Запознаване на облигационерите с условията по емисията и правата им.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите се запозна с условията по емисията конвертируеми облигации и правата и задълженията си съгласно Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и проспекта на емисията.

2. Избор на лице, изпълняващо функцията „Представител на Облигационерите“

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите реши представител на облигационерите да е лице, посочено от присъстващите облигационери на първото общо събрание на облигационерите по емисия поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации, с присвоен ISIN код BG2100032239.

3. Разни.

Материалите за провеждане на Общото събрание да бъдат на разположение на акционерите на адрес : **гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, ап. 5, всеки работен ден между 09.00 и 17.00 ч.**, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., 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 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.

"Опортюнители България Инвестмънт" АД, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100032239, издадена от "Опортюнители България Инвестмънт" АД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100032239 е 7 998 (седем хиляди деветстотин деветдесет и осем), всяка една от които дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД (в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД) пет дни преди датата на провеждане на Общото събрание, съгласно чл.100а, ал.8 от ЗППЦК.

Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност на упълномощения.

Облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5, във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на **30.05.2024 г. от 13.30 часа** на същото място при същия дневен ред. Първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена $\frac{1}{2}$ от облигациите.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, ап. 5, всеки работен ден между 09.00 и 17.00 ч.

2. Съветът на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ 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 облигационерите, включително, но не само, да обяви в търговския регистър одобрената от Съвета на директорите покана до облигационерите, да я оповести по реда на чл. 100ц 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 облигационерите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД за свикване на Общо събрание на облигационерите.

Настоящият Протокол е съставен в 2 (два) еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ИВАН ИЛИЕВ ЯНЕВ



2. ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ



Директор "Връзки с инвеститорите":



Милена Александрова