

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„Опортюннити България Инвестмънт“ АД

град София

26 февруари 2026 г.
14.00 часа

На 26 февруари 2026 г. в 14.00 ч. в град София, район „Триадица“, ул. “Алабин” № 36, ет. 4, се проведе Общо събрание на акционерите в „Опортюннити 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 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 22 януари 2026 г., с вписване № 20260122153915 и тридесетдневният 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-н Теодор Тодоров – 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 Общото събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 7 041 577 (седем милиона четиридесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от капитала на дружеството.

Г-н Тодоров отбеляза, че има 13 акционери представени от пълномощник.

1. **Универсален пенсионен фонд - Бъдеще**, управляван и представляван от "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ" АД, ЕИК 131125704, представлявано от Изпълнителния директор Тодор Лилев и Трифон Грудев, Председател на СД;
2. **Професионален пенсионен фонд - Бъдеще**, управляван и представляван от "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ" АД, ЕИК 131125704, представлявано от Изпълнителния директор Тодор Лилев и Трифон Грудев, Председател на СД;
3. **БТФ Актива Балансиран ЕТФ**, "АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 175263888, представлявано от Олга Димитрова Йорданова – Изпълнителен директор и Милен Асенов Минчев – прокурорист
4. **ДФ Актива Високодоходен фонд**, управляван и представляван от "АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 175263888, представлявано от Олга Димитрова Йорданова – Изпълнителен директор и Милен Асенов Минчев
5. **ДФ Капман Капитал**, управляван и представляван от "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507, представлявано от Антон Владимир Домозетски и Николай Петков Ялъмов – Изпълнителни директори;
6. **ДФ С-Микс**, "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507, представлявано от Антон Владимир Домозетски и Николай Петков Ялъмов;

7. **ДФ Капман Макс**, "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507, представлявано от Антон Владимиров Домозетски и Николай Петков Ялъмов чрез;
8. Борсово търгуван фонд **ЕФ Принципал ETF**, управляван и представляван от „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131422901;
9. **ДФ ЕФ Рапид**, управляван и представляван от „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131422901;
10. Български фонд за дялово инвестиране АД, представляван от Силян Славов Иванов – Изпълнителен директор;
11. **ДФ „ЮГ Маркет Максимум**, управляван и представляван от "ЮГ МАРКЕТ" ЕАД, ЕИК 115156159;
12. **ДФ „ЮГ Маркет Оптимум“**, управляван и представляван от "ЮГ МАРКЕТ" ЕАД, ЕИК 115156159;
13. **Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“** АД, представлявана от Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков – Изпълнителни директори – заедно, чрез пълномощника Милен Георгиев Марков – пълномощник

Г-н Теодор Тодоров предложи заседанието да избере Председател, Секретар и Преброител както следва: г-н Теодор Тодоров – Председател, г-н Асен Манчев – Секретар и Преброител. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател и за Секретар и преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове: 7 041 577 (седем милиона четиридесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, като от тях 4 498 777 (четири милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и седем) броя акции са упражнени по пълномощно, представляващи 63,89% от представения капитал и 44,11% от капитала на дружеството;

– гласували „За“ – 7 041 577 (седем милиона четиридесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, като от тях 4 498 777 (четири милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и седем) броя акции са упражнени по пълномощно, представляващи 63,89% от представения капитал и 44,11% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Избира за Председател г-н Теодор Тодоров, за Секретар и –Преброител – г-н Асен Манчев.

Г-н Тодоров зае мястото на Председател на заседанието на Общото 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 (десет милиона сто деветдесет и девет хиляди деветстотин

деветдесет и девет) броя поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0,51 евро, като общият размер на капитала възлиза на 5 201 999,49 евро. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред, е 10 199 999 (десет милиона сто деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет). От тях на заседанието на Общото събрание са представени лично и чрез пълномощник 7 041 577 (седем милиона четиридесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% 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 Общото събрание на акционерите в „Опортюнити България Инвестмънт“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

”

1. Определяне на размера на възнаграждението на Гергана Крумова Атанасова, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД.

Проект на решение по т. 1:

“ Общото събрание на акционерите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД определя месечно възнаграждение на Гергана Крумова Атанасова, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на дружеството, в размер, равен на определената за страната минимална работна заплата, считано от 01.01.2026 г.”

2. Определяне на размера на гаранцията за управление на Гергана Крумова Атанасова, член на Съвета на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, във връзка с определеното ѝ възнаграждение по т.1 от Дневния ред.

Проект на решение по т. 2:

“ ОСА определя гаранцията за управление на Гергана Крумова Атанасова, член на Съвета на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, във връзка с определеното ѝ възнаграждение по т.1 от Дневния ред да е в размер на тримесечното ѝ брутно трудово възнаграждение.”

3. Разни. “

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: 7 041 577 (седем милиона четиридесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, като от тях 4 498 777 (четири милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и седем) броя акции са упражнени по пълномощно, представляващи 63,89% от представения капитал и 44,11% от капитала на дружеството;

– гласували „За“ – 7 041 577 (седем милиона четиридесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, като от тях 4 498 777 (четири милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и седем) броя акции са упражнени по пълномощно, представляващи 63,89% от представения капитал и 44,11% 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 нов размер на възнаграждението на Член на СД 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 на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД определя месечно възнаграждение на Гергана Крумова Атанасова, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на дружеството, в размер, равен на определената за страната минимална работна заплата, считано от 01.01.2026 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: 7 041 577 (седем милиона четиридесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, като от тях 4 498 777 (четири милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и седем) броя акции са упражнени по пълномощно, представляващи 63,89% от представения капитал и 44,11% от капитала на дружеството;

– гласували „За“ – 7 041 577 (седем милиона четиридесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, като от тях 4 498 777 (четири милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и седем) броя акции са упражнени по пълномощно, представляващи 63,89% от представения капитал и 44,11% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД определя месечно възнаграждение на Гергана Крумова Атанасова, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на дружеството, в размер, равен на определената за страната минимална работна заплата, считано от 01.01.2026 г.

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно гаранцията за управление. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“ОСА определя гаранцията за управление на Гергана Крумова Атанасова, член на Съвета на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, във връзка с определеното ѝ възнаграждение по т.1 от Дневния ред да е в размер на тримесечното ѝ брутно трудово възнаграждение.”*

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: 7 041 577 (седем милиона четиридесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, като от тях 4 498 777 (четири милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и седем) броя акции са упражнени по пълномощно, представляващи 63,89% от представения капитал и 44,11% от капитала на дружеството;

– гласували „За“ – 7 041 577 (седем милиона четиридесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, като от тях 4 498 777 (четири милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и седем) броя акции са упражнени по пълномощно, представляващи 63,89% от представения капитал и 44,11% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

ОСА определя гаранцията за управление на Гергана Крумова Атанасова, член на Съвета на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, във връзка с определеното ѝ възнаграждение по т.1 от Дневния ред да е в размер на тримесечното ѝ брутно трудово възнаграждение.

По т. 3 от гласувания дневен ред:

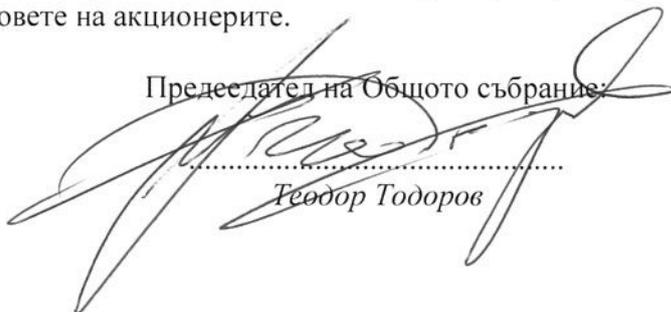
По т. 3 от дневния ред на Общото събрание на акционерите „Разни“ не постъпиха въпроси, предложения или други изказвания.

Предвид това и 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.

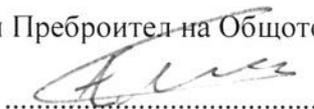
Председател на Общото събрание:



.....

Теодор Тодоров

Секретар и Преброител на Общото събрание:



.....

Асен Манчев