

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА**

**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО**

**СЪБРАНИЕ НА**

**АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ**

**ИНВЕСТМЪНТ” АД**

**29 ЮНИ 2026 Г., ГР. СОФИЯ**

**ПРОЕКТИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ  
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ОПОТРИЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД,  
НАСРОЧЕНО ЗА 29.06.2026 Г.**

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2025 г.

**Проект на решение по т. 1:**

*“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2025 г.”*

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

**Проект на решение по т. 2:**

*“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.”*

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2025 г.

**Проект на решение по т. 3:**

*“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.”*

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.

**Проект на решение по т. 4:**

*Финансовият резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 761,719.24 лева (389,460.86 евро), да се разпредели както следва:*

*- 10% за Фонд Резервен – 76,171.92 лева (38,946.09 евро);*

*- сумата от 101,999.99 лева (52,151.77 евро) да се разпредели като дивидент със следните параметри:*

*Брутна сума на акция – 0,01лв. (0,0051 евро);*

*Начало на изплащане на дивиденда: един месец след Общото събрание на акционерите; Начин на изплащане на дивиденда: 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.;*

*Остатъкът от 583,547.33 лева (298,363.01 евро) да се осчетоводи като неразпределена печалба.“*

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2025 г.

**Проект на решение по т. 5:**

*„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2025 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 2026 г.

**Проект на решение по т. 6:**

*„Общото събрание избира г-н Стоян Димитров Стоянов, регистриран одитор с рег. № 0043, вписан в регистъра на регистрираните одитори, воден от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за одитор на Дружеството за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.“*

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

**Проект на решение по точка 7:**

*„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.“*

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г.

**Проект на решение по точка 8:**

***„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 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. на Комисията за финансов надзор.

**Проект на решение по точка 9:**

***„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. на Комисията за финансов надзор.“***

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**10. Разни**

Неразделна част от писмените материали са:

1. Годишен финансов отчет на Дружеството;
2. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите;
3. Доклад на одитния комитет;
4. 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;
5. Пълномощно за гласуване на ОСА.