

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ПЪРВА ПО РЕД
ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100032239
НА „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД

I. Конституиране на Общо събрание на облигационерите	
1.1. Дата, час и място на провеждане:	10 май 2024 година, 13.30 часа
	гр. София, р-н Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза“, 19, ет. 1
	След извършване на регистрация на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100032239, съгласно книга на облигационерите от „Централен депозитар“ АД към 05.05.2024 г. (5 дни преди датата на събранието), Общото събрание се откри в 13.30 ч. от г-н Иван Илиев Янев – изпълнителен член на Съвета на Директорите на „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД.
1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Общото събрание на облигационерите е надлежно оповестено с покана за свикване на ОСО в ТРРЮЛНЦ по партидата на „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, с акт за вписване 20240424132443.
1.3. Кворум:	Общия брой облигации с право на глас в общото събрание е 7998 броя. След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание се установи, че на Общото събрание са представени всички 7998 броя облигации, представляващи 100% от общия брой облигации с право на глас и 100% от общия брой облигации от емисията с ISIN код BG2100032239. С оглед на горното Общото събрание може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.
1.4. Присъстващи лица необлигационери:	Иван Илиев Янев – Изпълнителен директор; Даниел Стефанов Александров – член на СД; Теодор Младенов Тодоров – юрист.
1.5. Избор на председател, секретар и преброител:	Общото събрание единодушно избра: За председател: Иван Янев За секретар-преброител: Теодор Тодоров
1.6. Постъпили пълномощни	Постъпили 6 бр. пълномощни от облигационерите, както следва: - 1. ПОАД „ЦКБ - Сила“ АД;

	<p>2. “ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ” АД;</p> <p>3. ПОК „Съгласие“ АД;</p> <p>4. “Тренд Асет Мениджмънт” АД;</p> <p>5. „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД;</p> <p>6. „Актива Асет Мениджмънт“ АД.</p>
1.7. Присъстващи членове на Съвета на директорите:	<p>Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че на заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите на емитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Иван Илиев Янев; • Даниел Стефанов Александров.
1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:	<p>1. Запознаване на облигационерите с условията по емисията и правата им.</p> <p>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, проспекта на емисията.</p> <p>2. Избор на лице, изпълняващо функцията „Представител на Облигационерите“</p> <p>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.</p>
1.9. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:	Няма
1.10. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Няма направени възражения
1.11. Процедурни предложения	

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят направи няколко кратки встъпителни думи. След това отбеляза, че видно от книгата на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД всички инвеститори в емисията облигации са институционални инвеститери и професионалисти. Председателят направи обзор на правата и задълженията на облигационерите. След кратка беседа:

Председателят изчете предложената точка първа и проекта на решение:

Точка първа: 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, проспекта на емисията.

Председателят на ОСО предложи на Общото събрание на облигационерите да гласуват по т.1 от дневния ред

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от общия брой облигации от емисията	Дял от представените облигации
„ЗА“	7998	100%	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите прие предложеното от емитента "Опортюнити България Инвестмънт" АД, както следва:

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, проспекта на емисията

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят изчете предложената точка втора и проекта на решение:

Точка втора: 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.

След проведена дискусия по точката, присъстващите облигационери единодушно се обединиха около името на г-жа Милена Иванова Александрова, която е директор за връзки с инвеститорите на дружеството, а освен това има дългогодишен опит като счетоводител и финансов директор, притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ и направиха следния проект на решение по точката:

“Общото събрание на облигационерите реши представител на облигационерите по емисия поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации, с присвоен ISIN код BG2100032239 да е г-жа Милена Иванова Александрова. Определя възнаграждение от 900 (деветстотин) лева годишно за г-жа Милена Иванова Александрова, до пълното погасяване на облигационния заем. Задължава емитента „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД да предприеме всички действия по изпълнение на настоящата точка.”

Председателят на ОСО изчете точка втора, ведно с направеното предложение за решение:

Точка втора: Избор на лице, изпълняващо функцията „Представител на Облигационерите“.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите реши представител на облигационерите по емисия поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации, с присвоен ISIN код BG2100032239 да е г-жа Милена Иванова Александрова. Определя възнаграждение от 900 (деветстотин) лева годишно за г-жа Милена Иванова Александрова, до пълното погасяване на облигационния заем. Задължава и възлага на емитента „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД да предприеме всички действия по изпълнение на настоящата точка.

Председателят на ОСО предложи на Общото събрание на облигационерите да гласуват по т.2 от дневния ред

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от общия брой облигации от емисията	Дял от представените облигации
„ЗА“	7998	100%	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите реши представител на облигационерите по емисия поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации, с присвоен ISIN код BG2100032239 да е г-жа Милена Иванова Александрова. Определя възнаграждение от 900 (деветстотин) лева годишно за г-жа Милена Иванова Александрова, до пълното погасяване на облигационния заем. Задължава емитента „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД да предприеме всички действия по изпълнение на настоящата точка..

III. По точка трета „Разни“ от дневния ред:

Присъстващите облигационери не поставиха други въпроси за гласуване.

IV. Други въпроси:

Председателят на ОСО покани присъстващите облигационери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите извън предварително одобрения дневен ред.

Не постъпиха въпроси.

V. Закриване на Общото събрание на облигационерите

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на облигационерите се закри в 14.45 часа на 10 май 2024 г.

VI. Приложения към протокола

1. Книга на облигационерите от „Централен Депозитар“ АД
2. Списък на присъстващите на Общото събрание облигационери

Председател:.....

/ Иван Янев /

Секретар-преброител:.....

/ Теодор Тодоров /