

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите**  
**на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300**

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	29.11.2024 год., гр. София, бул. Мария Луиза № 19, ет.1, ап. 5
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. Иван Илиев Янев; 2. Даниел Стефанов Александров, с което изискванията за кворум съгласно чл. 26, ал. 8 във вр. с 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“.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Вземане на решение за обявяване на сключен облигационен заем; 2. Приемане на съобщение за сключен облигационен заем и на покана за свикване на първо събрание на облигационерите. 3. Възлагане на изпълнението на приетите решения на Изпълнителния директор на Дружеството.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с единодушие от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

**II. Провеждане на заседанието**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**III. Решения**

<b><u>по точка първа от дневния ред след проведена дискусия, Съветът на директорите единодушно взе следното</u></b>
<b><u>РЕШЕНИЕ</u></b>
Обявява Емисия обикновени, корпоративни, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми облигации, емитирана при условията на чл. 204, ал. 3 и чл. 205, ал. 2 от Търговския закон и съгласно чл. 10А от Устава на дружеството, с идентификационен код <b>BG2100053243</b> , проведена въз основа на ПРЕДЛОЖЕНИЕ (МЕМОРАНДУМ) за записване на емисия корпоративни облигации при условията на частно пласиране за успешно. При предлагането, проведено в периода 27.11.2024 г. - 29.11.2024 г. беше записана и платена цялата предложена емисия в размер 10,000,000.00 (десет милиона) лева, разпределена в 10 000 (десет хиляди) обикновени, корпоративни, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева.
<b><u>по точка втора от дневния ред след проведена дискусия, Съветът на директорите единодушно взе следното</u></b>
<b><u>РЕШЕНИЕ</u></b>

Приема съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, приложено към този протокол.

Приема покана и свиква първо общо събрание на облигационерите на 19.12.2024 г. от 10:00 часа по седалището на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300 в гр. София, бул. Мария Луиза № 19, ет.1, ап. 5, при дневен ред, съгласно съобщението за сключен облигационен заем. При липса на кворум при съответно прилагане на чл. 227 от ТЗ, заседанието ще се проведе на 06.01.2025 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените облигации.

**по точка трета от дневния ред след проведена дискусия, Съветът на директорите единодушно взе следното**

**РЕШЕНИЕ**

Упълномощава Иван Илиев Янев, в качеството му на Изпълнителен директор на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията от настоящия протокол, съответно и да подпише от името на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300 всички необходими документи, включително съобщението за сключен облигационен заем и поканата за първото общо събрание на облигационерите, договор с инвестиционен посредник, и други.

**IV. Участвали в заседанието лица:**

**Членове на Съвета на директорите:**

Иван Янев,  
Изпълнителен директор

Даниел Александров,  
Член на СД

За ДВИ: .....  
Милена Александрова