

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО

СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ
ИНВЕСТМЪНТ” АД

20 МАЙ 2025 Г., ГР. СОФИЯ

**ПРОЕКТИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ОПОТРЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 20.05.2025 Г.**

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2024 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2024 г.”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2024 г.”

3. Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2024 г.”

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г.

Проект на решение по т. 4:

„Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2024 г., който е печалба в размер на 2 485 801,23 лева, да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен - 248 580,12 лева;
- сумата от 203 999,98 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,02лв.;

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите; Начин на изплащане на дивидента: 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 2 033 221,13 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2024 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2024 г.

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2025 г. „БУЛ ОДИТ“ ООД, включено с регистрационен №023 в регистъра на специализираните одиторски дружества, обнародван от ИДЕС България.

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 г.“

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. приета от КФН

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. приета от КФН.“

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.