

ПРОТОКОЛ
От заседание на Съвета на директорите
На публично акционерно дружество
“ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД, гр. София

Днес, 25.10.2012 г., в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на публично акционерно дружество “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200741300, гр. София (“Дружеството”).

Присъстват всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. ПЕРГАНА КРУМОВА АТАНАСОВА, ЕГН 6807206499 (изпълнителен директор);
2. ЕЛЕОНОРА МИХАЙЛОВА САВОВА, ЕГН 7405215375, и
3. ДОБРИН ГАНЧЕВ КОЛЕВ, ЕГН 7209031005;

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане на възможността за финансиране на дружеството чрез сключване на Договор за заем с цел осигуряване на средства за покупка на акции от капитала на „КК Инвест“ АД, ЕИК 175457761 и обсъждане на възможността за сключване на Договор за покупка на акции от капитала на „КК Инвест“ АД, ЕИК 175457761;
2. Приемане на Мотивиран доклад съгласно чл.114а ал.1 ЗППЦК за целесъобразността и условията на Договора за заем и на Договора за покупка на акциите, посочени в т. 1 по - горе (приложено към настоящия протокол);
3. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството;
4. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството.

След проведените обсъждания и разисквания Съветът на директорите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД взе единодушно следните решения:

- I. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да оправомощи Изпълнителния директор да проведе преговори с потенциални заемодатели за сключването на **Договор за заем** с цел осигуряване на средства за Дружеството в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева за покупка на 1 318 000 броя обикновенни налични поименни акции от капитала на „КК Инвест“ АД, ЕИК 175457761 от Сапо Георгиев Петров; срок на заема - до 5 години; лихва - до 10% на годишна база; както и да сключи **Договор за покупка** на 1 318 000 броя обикновенни налични поименни акции от капитала на „КК Инвест“, ЕИК 175457761 АД от Сапо Георгиев Петров.

ГЛАСУВАЛИ: 3 ЧЛЕНОВЕ
„ЗА“ – 3 ГЛАСА;

„ПРОТИВ“ – 0 ГЛАСА.

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО.

- II. Приема Мотивиран доклад по чл.114а ал.1 ЗППЦК за целесъобразността и условията на Договора за покупка на акциите (приложено към настоящия протокол).

ГЛАСУВАЛИ: 3 ЧЛЕНОВЕ

„ЗА“ – 3 ГЛАСА;

„ПРОТИВ“ – 0 ГЛАСА.

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО.

- III. На основание чл. 223 от Търговския закон, чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 16, ал. 2, предложение 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “ИТА България Енерджи Инвестмънтс” АД, гр. София както следва:

Общото събрание да се проведе на 14.12.2012 г. от 10.00 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: град София 1606, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 1, ет. 4, ап. 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение във връзка с постъпилото от Съвета на директорите на Дружеството предложение до Общото събрание на акционерите за провеждане на преговори и сключване на Договор за заем с цел осигуряване на средства за Дружеството в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева за покупка на 1 318 000 броя обикновени налични поименни акции от капитала на „КК Инвест“ АД, ЕИК 175457761 от Сашо Георгиев Петров.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите дава съгласието си и оправомощава Изпълнителния директор на Дружеството, от името и за сметка на Дружеството да проведе преговори и да сключи с потенциални заемодатели, Договор за заем при следните параметри: заемодател – българска търговска банка; сума на заема – до 100 000,00 (сто хиляди) лева; цел на заема – осигуряване на средства за Дружеството в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева за покупка на 1 318 000 броя обикновени налични поименни акции от капитала на „КК Инвест“ АД, ЕИК 175457761 от Сашо Георгиев Петров, срок на връщане – до 5 г., лихва – до 10% на годишна база.“

2. Овластяване на Изпълнителния директор за сключване на сделка по чл. 114 и сл. от ЗППЦК.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите дава съгласието си и овластява изпълнителния директор на Дружеството, да извърши всички необходими действия от името и за сметка на Дружеството за сключване от страна на

Дружеството на Договор за покупка на акции по силата, на който Дружеството да придобие от Сашо Георгиев Петров, 1 318 000 броя обикновени поименни налични акции с номинална стойност от 1 (един) лева за всяка една акция от капитала на „КК Инвест“ АД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията със ЕИК 175457761, за сумата от 100 000,00 (сто хиляди) лева, представляваща тяхната продажна цена, платима в срок до 30 дни от сключване на договора за покупко-продажба и при спазване на условията за вилкулируемост предвидени в устава на „КК Инвест“ АД.“

3. Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите решава, да се извърши промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ, изразяваща се в овластяване на съвета на директорите на Дружеството да издава облигации“

4. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение наименованието на дружеството да бъде “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, което може да се изписва на латиница OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.“

5. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството на: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2.“

6. Приемане на решение за промяна на изборния с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 07.06.2012 г., регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.

Проект на решение:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2012 г. Марияна Петрова Михайлова, рег.№ 0203“

7. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.

Проект на решение:

„С оглед приетите по - горе от Общото събрание решения се извършват следните изменения в устава на Дружеството:

Променя се съдържанието на Чл. 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„Фирмата на Дружеството е „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, която може да се изписва на латиница като OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.“

Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2.“

Променя се съдържанието на Чл. 7, ал 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до общ номинален размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева чрез издаване на нови безналични поименни акции при условията на ЗППЦК, включително и с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да се превърнат в акции.“

Създава се нова Алинея 3 на чл. 7, която ще има следното съдържание:

„В решението за увеличаване на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; при конвертиране на облигации в акции – конкретизира реда за конвертиране и посочва актуализираната конверсионна цена на акция, съобразно условията на облигационния заем; Съветът на директорите определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

На основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ се създава нов Раздел IIА „ОБЛИГАЦИИ“ и нов чл. 10А със следното съдържание:

Алинея 1. В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да взема решения за издаване на облигации,

включително конвертируеми, до общ размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева.

Алинея 2. В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.

Алинея 3. Превръщането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите по реда на чл. 7, ал. 2 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.“

8. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството.

Проект на решение:

„Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.“

Материалите за провеждане на Общото събрание да бъдат на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството всеки работен ден, както и ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Дружеството www.obinvestment.eu.

Съветът на директорите на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството www.obinvestment.eu. „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@obinvestment.eu, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Когато упълномощител е законният представител на юридическото лице, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, в пълномощното следва да бъде посочен и ЕИК на търговеца.

На основание чл. 14, ал. 2 от устава на Дружеството, участие в заседанието на Общото събрание на акционерите чрез използването на електронни средства не се допуска. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 29.11.2012 г.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 03.01.2013 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ: 3 ЧЛЕНОВЕ

„ЗА“ – 3 ГЛАСА;

„ПРОТИВ“ – 0 ГЛАСА.

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО.

IV. Съветът на директорите на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД възлага на Изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез трето упълномощено от него лице да извърши необходимите действия във връзка и с оглед свикването и редовното провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите, включително, но не само, да обяви в търговския регистър одобрената от Съвета на директорите покана до акционерите, да я оповести по реда на чл. 110 “т”, ал. 1 и 3 от ЗППЦК и да предостави копия от поканата и материалите за събранието на Комисията за финансов надзор.

ГЛАСУВАЛИ: 3 ЧЛЕНОВЕ

„ЗА“ – 3 ГЛАСА;

„ПРОТИВ“ – 0 ГЛАСА.

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, гр. София бе закрито.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Мотивиран доклад по чл.114а ал.1 ЗППЦК за целесъобразността и условията на Договора за покупка на акциите;
2. Покана до акционерите на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, гр. София за свикване на Общо събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ГЕРГАНА КРУМОВА АТАНАСОВА

2. ЕЛЕОНОРА МИХАЙЛОВА САВОВА

3. ДОБРИН ГАНЧЕВ КОЛЕВ

Директор "Връзки с инвеститорите":
/Милена Александрова/