

## ПОКАНА

За редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Они Холдингс” АД

Съветът на директорите на „Они Холдингс” АД, с ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Джеймс Баучер № 103 на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **30.06.2015 година** от 13.00 часа на следния адрес: гр. София, район „Триадита“, жилищна група „Южен Парк“, ул. „Козяк“, бл. 28, вх. Б, ап. 2, при следния дневен ред:

**1.** Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2014г.

**2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г.

**3.** Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2014г., изготвен от независим одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2014, изготвен от независим одитор

**4.** Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014г.

**5.** Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на

## INVITATION

To the Annual General meeting of the Shareholders of "Oni Holdings" AD

The Board of Directors of "Oni Holdings" AD, with UIC200086745, with seat and headquarters address: Sofia City, 103 James Boucher, on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an Annual General meeting of the Shareholders of the Company on **30.06.2015**, at 01.00 p.m., in Sofia City, Triaditsa district, Residential Group "Iujen Park", Koziak Str., bl. 28, entr. B, apt. 2 with the following agenda:

**1.** Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2014.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2014.

**2.** Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2014.

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2014.

**3.** Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2014.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2014.

**4.** Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2014.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2014

**5.** Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2014.

Draft resolution: The General meeting of

<p>акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2014г.</p>	<p>shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2014.</p>
<p><b>6. Освобождение на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2014г</b></p>	<p><b>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2014</b></p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2014г</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2014.</p>
<p><b>7. Освобождение от длъжност на досегашните членове на Съвета на директорите.</b> <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност досегашните членове на СД и избира нови, както следва:</p>	<p><b>7. Release the members of the management board from their position and nominating of new members.</b> <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the present members of the Company's Board of Directors and nominates new members as follows:</p>
<p><b>-Василеос Георгиос Еммануилидис,</b> гражданин на Република Гърция, роден на 17.04.1986г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ лична карта № X 105912, издадена на 18.04.2002г. от гръцка полиция;</p>	<p><b>- Vasileios Georgios Emmanouilidis,</b> citizen of the Hellenic Republic, born on 17.04.1986 in the City of Athens, Hellenic Republic, holder of ID card No X 105912, issued on 18.04.2002 by greek police;</p>
<p><b>- Йоаннис Георгиос Еммануилидис,</b> гражданин на Република Гърция, роден на 17.04.1986г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ лична карта № X 105913, издадена на 18.04.2002г. от гръцка полиция;</p>	<p><b>-Ioannis Georgios Emmanouilidis,</b> citizen of the Hellenic Republic, born on 17.04.1986 in the City of Athens, Hellenic Republic, holder of ID card No X 105913, issued on 18.04.2002 by greek police;</p>
<p><b>- Георгиос Плуотон Кукулис,</b> гражданин на Република Гърция, роден на 04.09.1961 в град Атина, Република Гърция, притежаващ лична карта № АК 747776, издадена на 18.12.2013 от гръцка полиция;</p>	<p><b>- Georgios Plouton Chouchoulis,</b> citizen of the Hellenic Republic, born on 04.09.1961 in the city of Athens, the Hellenic Republic, holder of ID card No АК 747776, issued on 18.12.2013 by greek police;</p>
<p><b>-Йоаннис Котгарис,</b> гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1976г., в гр. Атина, Гърция, с ЛНЧ-1002448302, притежаващ лична карта № 800027948, валидна до 10.07.2018г</p>	<p><b>- Ioannis Kottaris,</b> citizen of the Hellenic Republic, born on 22.07.1976 in the city of Athens, Hellenic Republic, with Bulgarian personal number 1002448302, holder of ID card № 800027948, valid until 10.07.2018</p>
<p><b>-Георгиос Триантафилу,</b> гражданин на Република Гърция, роден 13.12.1979г, в гр. Атина, Гърция, притежаващ паспорт № АН3796365, издаден на 10.05.2011г. от НПС, Гърция, валиден до 09.05.2016г.</p>	<p><b>- Georgios Triantafyllou,</b> citizen of the Hellenic Republic, born on 13.12.1979 in Athens, Hellenic Republic, holder of passport № АН3796365, issued on 10.05.2011 by NPC, Greece, valid till 09.05.2016</p>
<p><b>8. Избор на нов одитен комитет съгласно чл.</b></p>	<p><b>8. Appointment of new audit committee,</b></p>

<p>40ж от Закона за независимия финансов одит. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите, в съответствие с чл. 40ж от ЗНФО избира нов одитен комитет в състав – Василеиос Георгиос Еммануилидис, Йоаннис Георгиос Еммануилидис, Георгиос Плуотон Кукулис;</p>	<p>pursuant to art. 40g of Law on independent financial audit. <u>Draft resolution:</u> Pursuant to art. 40g of Law on independent The General meeting of shareholders appointment of new audit committee members as follows Vasileios Georgios Emmanouilidis, Ioannis Georgios Emmanouilidis, Georgios Plouton Chouchoulis.</p>
<p><b>9.</b> Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2014г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2014г - <u>д.е.с. Лидия Гергинова Петкова – Диплома № 0560</u></p>	<p><b>9.</b> Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2014 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2013 - <u>the Registered Auditor Lidia Gerginova Petkova – Diploma № 0560</u></p>
<p><b>10.</b> Обсъждане на решение за промяна седалището и адреса на управление на Дружеството <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение да промени седалището и адреса на управление както следва:</p>	<p><b>10.</b> Discussing a resolution for change of the seat and headquarters address of the Company <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change of the seat and headquarters address of the Company as follows:</p>
<p>гр. София, район „Триадица“, жилищна група „Южен Парк“, ул. „Козяк“, бл. 28, вх. Б, ап. 2</p>	<p>Sofia City, Triaditsa district, Residential Group “Iujen Park”, Koziak Str., bl. 28, entr. B, apt. 2</p>
<p><b>11.</b> Вземане на решение за промяна в устава на дружеството, във връзка с решението по т.10 <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството, както следва:</p>	<p><b>11.</b> Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company. <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as follows:</p>
<p><i>Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район „Триадица“, жилищна група „Южен Парк“, ул. „Козяк“, бл. 28, вх. Б, ап. 2</i></p>	<p><i>Art. 3. The Company’s seat shall be Sofia City, Lozenets region and the registered address shall be at Sofia District, Stolichna Municipality, Sofia City, Post code 1408, Triaditsa region, “Koziak” Str., bl. 28, entr. “B”, apt. 2</i></p>
<p><b>12.</b> Разни  На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на</p>	<p><b>12.</b> Miscellaneous  On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of</p>

<p>акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 250 000.</p> <p>Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до <b><u>16.06.2015г.</u></b> Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.</p> <p>Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.</p> <p>Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до <b><u>15.06.2015г.</u></b></p> <p>Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.</p> <p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 250 000.</p> <p>The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till <b><u>16.06.2015г.</u></b> at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.</p> <p>The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, par. 1 of the POSA and implementing regulations thereof.</p> <p>The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till <b><u>15.06.2015г.</u></b></p> <p>The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.</p> <p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p>
--	---

<p>Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на следната Интернет страница <a href="http://www.hectorfinance.bg">www.hectorfinance.bg</a></p>	<p>The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the following Internet site <a href="http://www.hectorfinance.bg">www.hectorfinance.bg</a></p>
<p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на <b><u>17.07.2015</u></b> от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p>	<p>In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on <b><u>17.07.2015</u></b>, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.</p>

С уважение/ Respectfully:



**Константинос Рафтопулос / Konstantinos Raftopoulos**