

**ПОКАНА  
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНАРИТЕ НА  
ОНИ ХОЛИДНГС АД**

Съветът на директорите на ОНИ ХОЛИДНГС АД, 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 **05.07.2016 г.** от 13 часа на следния адрес – гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на докладите за дейността на Съвета на директорите за 2014г. и 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема докладите за дейността на Съвета на директорите за 2014г. и 2015 г

2. Приемане на одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2014г. и 2015 г. Проект за решение: ОСА приема одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2014г. и 2015 г.

3. Приемане на одиторските доклади за извършената проверка на ГФО за 2014г. и 2015 г, изготвени от независим одитор. Проект за решение: ОСА приема одиторските доклади за извършени проверки на ГФО за 2014г. и 2015 г, изготвени от независим одитор.

4. Приемане на годишните доклади за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 и 2015 г. Проект за решение: ОСА приема годишните доклади за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 и 2015 г

5. Приемане на годишните доклади за дейността на одитния комитет за 2014 и 2015 г. Проект за решение: ОСА приема годишните доклади за дейността на одитния комитет за 2014г. и 2015 г.

6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2014г. и 2015 г. Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от

**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 **05.07.2016**, at 01.00 p.m., in Sofia City, Serdikiyski sabor Str., bl. 28, entr. B, apt. 2 with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Reports of the Board of Directors for 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Reports of the Board of Directors for 2014 and 2015.

2. Approval of the audited Annual Financial Reports of the Company for 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Reports of the Company for 2014 and 2015.

3. Approval of the Audit Reports, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Reports for 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Reports, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2014 and 2015.

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Reports of the Investor Relation Director for 2014 and 2015

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Activity Reports of the Audit Committee for 2014 and 2015.

6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2014 and 2015 Draft resolution: The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors

отговорност за дейността им през 2014г. и 2015 г.

7. Освобождение от длъжност на досегашните членове на СД и назначаване на нови. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на СД и назначава следните нови членове:

- **Йоаннис Котгарис**, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1976, с ЛНЧ - 1002448302 притежаващ лична карта № 800027948, издадена на 09.10.2015г, валидна до 10.07.2018г

- **Леонидас Димитрулиас**, гражданин на Република Гърция, роден на 26.11.1964г., ЛНЧ 1002697760, притежаващ лична карта № 800026789, издадена на 23.06.2015 от МВР, със срок на валидност до 23.06.2019г

- **Панайотис Димитриадис**, гражданин на Република Гърция, роден на 02.04.1993г. в Амарусио, притежаващ паспорт № А10548651, издаден на 09.10.2011г., валиден до 08.10.2016г

8. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016г. Проект за решение: ОСА вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2016г. на дружеството - дес Лидия Петкова, Диплома № 0560

9. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството както следва - – гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2

10. Приемане на решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 9. Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 9.

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

from responsibility for their activity in 2014 and 2015.

7. Release the members of the management board from their position and nominating of new members. Draft resolution: The General meeting of shareholders releases the present members of the Company's Board of Directors and nominates new members as follows:

- **Ioannis Kottaris**, 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

-**Leonidas Dimitroulias**, citizen of the Hellenic Republic born on 26.11.1964, with personal number 1002697760, holder of identity card 800026789, issued on 26.06.2014 by Mol BGR with date of expiry 23.06.2019

-**Panagiotis Dimitriadis**, citizen of the Hellenic Republic, born on the 2<sup>nd</sup> of April 1993 in Amarousio, holder of passport № А10548651, issued on 09.10.2011, valid until 08.10.2016

8 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 2016 Draft resolution: 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 2016 - *the Registered Auditor Lidia Gerginova Petkova – Diploma № 0560*

9. Discussing a resolution for change of the headquarters address of the Company Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change of the seat and headquarters address of the Company as follows: Sofia City, Triaditsa district, Residential, Serdikiyski sabor Str., bl. 28, entr. B, apt. 2

10. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company. Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as stated in item 9.

On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the



акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 250 000.

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 **21.06.2016г.** 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.

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.

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 **20.06.2016г.**

Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

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.

Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 250 000.

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 **21.06.2016** 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.

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.

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 **20.06.2016г.**

The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.

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

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 Интернет страницата: [www.hectorfinance.bg](http://www.hectorfinance.bg)

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на **29.07.2016** от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

after the convocation of the General meeting of shareholders.

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 Internet site: [www.hectorfinance.bg](http://www.hectorfinance.bg)

In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on **29.07.2016**, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.

**Константинос Рафтопулос/Konstantinos Raftopoulos**



.....