

**Годишен доклад за дейността
на Они Холдингс АД
за 2014 г.**

1. Резултати от основна дейност

През м. 04. 2014 г. двамата основни акционери Стилианос Фазакис и Константинос Прасас са продали своите акции на Йоаннис Коттарис и Леонидас Димитрулиас.

През отчетния период Дружеството не е извършвало дейност.

За 2014 г. дружеството няма приходи, тъй като не е извършвало дейност.

Финансовият резултат на Они Холдингс АД към 31.12.2014 г. е нетна загуба в размер на 148 хил. лева., която представлява разходи от обезценка на вземания.

2. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

Няма важни събития настъпили след датата на съставяне на отчета.

3. Бъдещо развитие на Дружеството.

Новите акционери ще направят смяна на членовете на Съвета на директорите. Новото ръководство ще реши какво ще бъде бъдещото развитие на Дружеството.

4. Научноизследователска и развойна дейност.

Не е извършвана научноизследователска и развойна дейност.

5. Информация за притежание и търговия със собствени акции

(Информацията, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон)

Дружеството не е придобивало собствени акции през 2014 г.

6. Информация за членовете на Съвета на директорите

(Информацията, изисквана по реда на чл. 247, ал.2 от Търговския закон)

а. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на СД

За 2014 г. Членовете на СД не са получили възнаграждение.

**Annual Activity Report
of Oni Holdings AD
For 2014**

1. Results from the basic activity

In April 2014 the two main shareholders Stylianos Fazakis and Konstantinos Prassas sold their shares to Ioannis Kottaris and Leonidas Dimitroulias.

During the reported period the Company did not have any activities.

For 2014 the Company has no revenue as it did not have any activities.

The financial result of Oni Holdings AD as at 31.12.2014 is a net loss of BGN 148 thousand, which is expenses for write down of receivables.

2. Important events, occurred after the date of the preparation of the Annual Financial Statement.

There are no important events, occurred after the date of preparation of the report.

3. Future development of the Company.

The new shareholders will make change in the members of the Board of Directors. The new management will decide what will be the future development of the Company.

4. Research and Development Activities.

No research and development activities have been made.

5. Information for possession and trade with own shares

(Information, required by Article 187d of the Trade Law)

The Company has not acquired own shares in 2014.

6. Information for the members of the Board of Directors

(Information, required by Article 247, 2 of the Trade Law)

a. Remuneration received by all members of the Board of Directors

The members of the Board of Directors have received no remuneration for 2014.

б. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството

Членовете на СД не притежават акции към 31.12.2014 г.

в. Права на членовете на СД да придобиват акции и облигации на дружеството:

Членовете на СД нямат преференциални права да придобиват акции и облигации на дружеството. Те имат права каквито са валидни за всички останали акционери.

д. Договорите по чл. 240б ТЗ, сключени през годината.

Дружеството не е сключвало договори с членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

7. Корпоративно управление

Новото ръководство ще изготви и приеме програма за корпоративно управление на Дружеството.

8. Наличие на клонове.

Они Холдингс АД няма клонове.

9. Използвани финансови инструменти, управление на финансовия риск, ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Информация за използвани финансови инструменти, управление на финансовия риск, ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток е посочена в документа Приложение към Годишен финансов отчет на Они Холдингс АД.


Konstantinos Raftopoulos,
Изпълнителен директор на Они Холдингс АД

b. Acquired, possessed and transferred shares and bonds of the Company by the members of the Board of Directors

As of 31.12.2014 the members of the BoD does not possess shares.

c. Rights of the members of the BoD to acquire shares and bonds of the Company:

The members of the BoD have no preferable rights to acquire shares and bonds of the Company. They have the rights that are valid for all other shareholders.

e. The Contracts according Article 240b TL, signed during the year.

The Company does not sign any contracts with the members of the Board of Directors or related persons with them that are out of the usual activity or significantly differ from the market conditions.

7. Corporate Governance

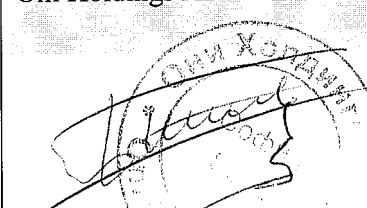
The new management will prepare and accept corporate governance program of the Company.

8. Branches.

Oni Holdings AD has no branches.

9. Used financial instruments, management of the financial risk, price, credit and liquid risk and risk of the cash.

Information for the used financial instruments, management of the financial risk, price, credit and liquid risk and risk of the cash is shown in the Application to the Annual Financial Statement of Oni Holdings AD.


Konstantinos Raftopoulos,
Executive Director of Oni Holdings AD

11. Допълнителна информация

а/ Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

Няма такива.

б/ Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Няма такива.

в/ Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма такива.

г/ Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма такива.

д/ Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Няма такива.

е/ Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Няма такива.

ж/ Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Няма такива.

з/ Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Няма такива.

е/ Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Няма такива.

и/ Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които

емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им. 13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Няма такива.

к/ Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Дружеството не е извършвало дейност.

л/ Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Няма промяна.

м/ Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително: а) получени суми и непарични възнаграждения; б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент; в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Няма възнаграждения.

н/ За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Няма такива.

о/ Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма такива.

п/ Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма такива.

V. Промени в цената на акциите на дружеството.

За отчетният период акциите са спрени от търговия на БФБ-София.

Константинос Рафтопулос,

Изпълнителен директор на Они Холдингс АД

