

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите
на "ОНИ ХОЛДИНГС" АД

Днес, 30.06.2017 г., в 13 часа, на следния адрес в гр. София, район "Триадица", Жилищна Група „Южен Парк“, ул. „Сердикийски събор“, бл. 28, вх. Б, ап. 2, бе проведено редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на "ОНИ ХОЛДИНГС" АД, ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ж.к. Южен парк, ул. „Сердикийски събор“, бл. 28, вх. Б, ап. 2.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100 % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен съгласно разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Изпълнителният директор обяви, че на събранието присъстват лично акционери, притежаващи 250 000 */двеста и петдесет хиляди/* броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 */един/* лев всяка, или 100 % от капитала. Не са налице упълномощени представители на акционери на Дружеството.

Изпълнителният директор оповести, че представените на Общото събрание акции представляват 100 % от целия капитал на дружеството и Общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

Изпълнителният директор посочи, че предвид изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена съгласно Книга на акционерите предоставена от „Централен депозитар“ АД, актуална към дата 16.06.2017 година и сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

При условията на чл. 14, ал. 4 от устава на Леонидас Димитрулиас бе единодушно избран за председател на събранието, а Йоаннис Коттарис - за Секретар и Преброител на гласовете.

MINUTES
of the regular General Meeting of Shareholders
of "ONI HOLDINGS" AD

Today, on the 30.06.2017, at 13:00 o'clock, at the following address - Sofia, "Triaditsa" region, Residential Group "Iujen Park", "Serdikiyski sabor" Str., bl. 28, entr. B, apt. 2, was held a regular General Meeting of the Shareholders (GMS) of "ONI HOLDINGS" AD, with UIC 200086745, having its seat and registered office at: Sofia City, Triaditsa district, Residential Group "Iujen Park", Serdikiyski sabor Str., bl. 28, entr. B, apt. 2.

The extraordinary General Meeting was attended by the Shareholders, holding 100% of the subscribed Company's share capital, enumerated by their names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

The Executive Director announced that the Meeting is attended personally by the shareholders which own 250 000 */two hundred and fifty thousand/* registered dematerialized freely transferable shares with a right to one vote and a nominal value of 1 */one/* lev each or 100% of the capital. There are no authorized representatives of shareholders of the Company.

The Executive Director announced that the shares represented at the General Meeting represent 100% of the total capital of the company and the General Meeting holds the necessary quorum for its lawful conduct and decision making.

The Executive Director pointed out that, given the requirements of Art. 115b, para. 1 of Public Offering of Securities Act, the registration of the shareholders was made in accordance with the Shareholders' Book of Shareholders granted by Central Depository AD, dated 16.06.2017 and indicating the shareholders entitled to vote 14 days before the date of the General Meeting.

Under the conditions of art. 14, para. 4 from the Articles of Association Leonidas Dimitroulias was unanimously elected as Chairman of the meeting, and Ioannis Kottaris was elected as Secretary and Teller of the votes.

Настоящото редовно заседание на Общото събрание на акционерите е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с Покана и дневен ред, обявени в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието на 30.05.2017 г. На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред са оповестени при условията и по реда на ЗППЦК, най-малко 30 дни преди откриване на Общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър“, воден от КФН /рег. № РГ-05-1493-3/30.05.2017/, разпространени са чрез БФБ /рег. № 3230/30.05.2017/ и Инвестор.БГ /30.05.2017 в 17:16/, както и на следния сайт http://www.hectorfinance.bg/bg/news_clients.php

Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите.

Заседанието бе свикано при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на Съвета на директорите за 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Съвета на директорите за 2016 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.
3. Приемане на одиторския доклад за извършената проверка на ГФО за 2016 г., изготвени от независим одитор.
Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за извършена проверка на ГФО за 2016 г., изготвен от независим одитор.
4. Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

The present regular meeting of the General Meeting of Shareholders is convened by the order of art. 223 of the CA from the Board of Directors with an Invitation and agenda announced in the Commercial Register kept by the Registry Agency with the Minister of Justice on 30.05.2017. 115, para. 4 of the POSA the invitation together with the written materials on all items on the agenda shall be announced under the conditions and by the order of POSA at least 30 days prior to the opening of the General Meeting of the Company's account in the E-register kept by FSC/reg. № РГ-05-1493-3/30.05.2017/, distributed through BFB /per. № 3230/30.05.2017/ and Investor.BG /30.05.2017 in 17:16/, as well as on the following website: http://www.hectorfinance.bg/bg/news_clients.php

The invitation together with the written materials on the agenda was available to the shareholders.

The meeting was convened and held under the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Reports of the Board of Directors for 2016.
Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Reports of the Board of Directors for 2016.
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.
Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.
3. Approval of the Audit Reports prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report for 2016.
Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2016.
4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.
Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2016 г.

6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.

7. На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира нов Одитен комитет и определя мандата му до 30.06.2020 г., като освобождава от отговорност и от длъжност членовете на настоящия Одитен комитет.

Проект за решение: На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира нов Одитен комитет със следните членове:

- Г-жа Юлия Петкова
- Г-н Агелос Антониу
- Г-н Йоанис Иконому

Мандатът на Одитния комитет е три години - до 30.06.2020 г.,

Общото събрание освобождава от отговорност и от длъжност членовете на настоящия Одитен комитет.

8. На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира одобрява Правилник /Статут/ за дейността на новия Одитен комитет, съгласно материалите по дневния ред.

Проект за решение: На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание одобрява Правилник /Статут/ за дейността на новия Одитен комитет, съгласно материалите по дневния ред.

9. Общото събрание гласува възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2016.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016.

6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.

Draft resolution: The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.

7. Pursuant to Art. 107 of the Independent Audit Foundation Act, The General Meeting elects a new Audit Committee and determines its term of office until 30.06.2020 г., releasing the members of this Audit Committee from responsibility and from positions.

Draft resolution: Pursuant to Art. 107 of the Independent Audit Foundation Act, the General Meeting elects a new Audit Committee with the following members:

- Mrs. Yulia Petkova
- Mr. Aggelos Antoniou
- Mr. Ioannis Oikonomou

The mandate of the Audit Committee is three years - until 30.06.2020,

The General Meeting releases the members of the present Audit Committee from responsibility and positions.

8. Pursuant to Art. 107, para. 7 of the Independent Financial Audit Act, the General Meeting approves Rules /Statutes/ for the activity of the new Audit Committee, according to the materials on the agenda.

Draft resolution: On the grounds of Art. 107, para. 7 of the Independent Financial Audit Act, the General Meeting approves the Rules of Procedure of the new Audit Committee according to the materials on the agenda.

9. The General Meeting voted the remuneration of the members of the Audit Committee.

Проект за решение: Общото събрание не гласува възнаграждение на членовете на Одитния комитет и такава няма да им бъде изплащано за дейността, която изпълняват.

10. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: ОСА вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2017г. на дружеството - дес Лидия Петкова, Диплома № 0560

11. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема промяна в предмет на дейност на дружеството.

12. Приемане на решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 11.

Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 11.

След обсъждане на точките от дневния ред, ОСА единодушно прие следните решения:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Съвета на директорите за 2016 г.

За: 100 % от капитала на дружеството;

Против: няма;

Въздържали се: няма;

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

За: 100 % от капитала на дружеството;

Draft resolution: The General Meeting does not vote on the remuneration of the members of the Audit Committee and they shall not be paid for the activity they perform.

10. 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 2017.

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

11. Discussing a resolution for change of the Scope of business activities of the Company.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change of the Scope of business activities of the Company.

12. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company in connection with item 11.

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as stated in item 11.

After due deliberation of the items of the agenda, the GMS unanimously took the following resolutions:

UNDER ITEM 1. OF THE AGENDA:

The General Meeting of the Shareholders adopts the Annual Activity report of the Board of Directors for 2016.

In favour: 100 % of the shares of the company;

Against: None;

Abstaining: None;

UNDER ITEM 2. OF THE AGENDA:

The General Meeting of the Shareholders approves the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.

In favour: 100 % of the shares of the company;

Против: няма;
Въздържали се: няма;

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема одитирания доклад за извършена от независим регистриран одитор проверка на ГФО за 2016 г.

За: 100 % от капитала на дружеството;
Против: няма;
Въздържали се: няма;

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

За: 100 % от капитала на дружеството;
Против: няма;
Въздържали се: няма;

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2016 г.

За: 100 % от капитала на дружеството;
Против: няма;
Въздържали се: няма;

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.

За: 100 % от капитала на дружеството;
Против: няма;
Въздържали се: няма;

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят направи уточнение, че в поканата е сгрешено първото име на един от кандидатите за членове: вместо Агелос Антониу правилното име е Евангелос Антониу.

Against: None;
Abstaining: None;

UNDER ITEM 3. OF THE AGENDA:

The General Meeting of the Shareholders approves Audit report prepared by the independent auditor for a check made for the financial report for 2016.

In favour: 100 % of the shares of the company;
Against: None;
Abstaining: None;

UNDER ITEM 4. OF THE AGENDA:

The General Meeting of the Shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.

In favour: 100 % of the shares of the company;
Against: None;
Abstaining: None;

UNDER ITEM 5. OF THE AGENDA:

The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016.

In favour: 100 % of the shares of the company;
Against: None;
Abstaining: None;

UNDER ITEM 6. OF THE AGENDA:

The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.

In favour: 100 % of the shares of the company;
Against: None;
Abstaining: None;

UNDER ITEM 7. OF THE AGENDA:

The Chairman made it clear that the first name of one of the nominees was erroneous in the invitation: instead of Aggelos Antoniou, the correct name is Euaggelos Antoniou.

На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира нов Одитен комитет със следните членове:

- Г-жа Юлия Петкова
- Г-н Евангелос Антониу
- Г-н Йоанис Иконому

Мандатът на Одитния комитет е три години - до 30.06.2020 г.

Общото събрание освобождава от отговорност и от длъжност членовете на настоящия Одитен комитет.

За: 100 % от капитала на дружеството;

Против: няма;

Въздържали се: няма;

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

На основание чл. 107, ал. 7 от от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание одобрява Правилник /Статут/ за дейността на новия Одитен комитет, съгласно материалите по дневния ред.

За: 100 % от капитала на дружеството;

Против: няма;

Въздържали се: няма;

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание не гласува възнаграждение на членовете на Одитния комитет и такова няма да им бъде изплащано за дейността, която изпълняват.

За: 100 % от капитала на дружеството;

Против: няма;

Въздържали се: няма;

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2017г. на дружеството - дес Лидия Петкова, Диплома № 0560

За: 100 % от капитала на дружеството;

Pursuant to Art. 107 of the Independent Audit Foundation Act, the General Meeting elects a new Audit Committee with the following members:

- Mrs. Yulia Petkova
- Mr. Euaggelos Antoniou
- Mr. Ioannis Oikonomou

The mandate of the Audit Committee is three years - until 30.06.2020,

The General Meeting releases the members of the present Audit Committee from responsibility and positions.

In favour: 100 % of the shares of the company;

Against: None;

Abstaining: None;

UNDER ITEM 8. OF THE AGENDA:

On the grounds of Art. 107, para. 7 of the Independent Financial Audit Act, the General Meeting approves the Rules of Procedure of the new Audit Committee according to the materials on the agenda.

In favour: 100 % of the shares of the company;

Against: None;

Abstaining: None;

UNDER ITEM 9. OF THE AGENDA:

The General Meeting does not vote on the remuneration of the members of the Audit Committee and they shall not be paid for the activity they perform.

In favour: 100 % of the shares of the company;

Against: None;

Abstaining: None;

UNDER ITEM 10. OF THE AGENDA:

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

In favour: 100 % of the shares of the company;

Против: няма;
Въздържали се: няма;

ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема промяна в предмет на дейност на дружеството, а именно:

Предметът на дейност на Дружеството е: сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещи и права върху тях; производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с дялове, акции от други дружества, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определен дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването ѝ след получаването съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.

За: 100 % от капитала на дружеството;

Против: няма;

Въздържали се: няма;

ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 11.

За: 100 % от капитала на дружеството;

Против: няма;

Въздържали се: няма;

Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително, но не само, да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване, съгласно действащото законодателство, да подписва, подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

Against: None;
Abstaining: None;

UNDER ITEM 11. OF THE AGENDA:

The General meeting of shareholders adopts a resolution for change of the Scope of business activities of the Company, namely:

The Company's scope of business shall include: acquisition, management and disposal of real estates and the ensuing property rights, production, import and trade with products; acquisition, management and disposal of shares in other companies; as any other activity that is not prohibited by law. In case a license or permission for a particular activity is requested, the Company shall undertake the carrying out of the activity after the obtaining of the respective license or permission, unless the law allows the carrying out of such activity prior to that.

In favour: 100 % of the shares of the company;

Against: None;

Abstaining: None;

UNDER ITEM 12. OF THE AGENDA:

The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as stated in item 11.

In favour: 100 % of the shares of the company;

Against: None;

Abstaining: None;

The General Meeting of the Shareholders of assigns to the Executive Director of the Company to perform all legal actions and representations, necessary for the implementation of the resolutions adopted herein, including, but not limited, to apply for the registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement, according to the effective legislation, to sign, submit and receive any and all documents in relation to the above.

Горните решения бяха приети с мнозинство 100% от представените акции.

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14,00 часа.

The above resolutions were adopted with a majority vote of 100% of the shares represented.

Within the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 14.00 o'clock.

**Председател на събранието на „ОНИ ХОЛДИНГС” АД/
Chairman of the meeting of “ONI HOLDINGS” AD:**

Леонидас Димитрулиас/Leonidas Dimitroulias



Секретар и пребрoител на гласове/Secretary and teller of the votes:

Йоаннис Коттарис/Ioannis Kottaris

